

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國華融資產管理股份有限公司

China Huarong Asset Management Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

臨時股東大會、內資股類別股東大會及 H股類別股東大會表決結果公告

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)於2017年8月7日(星期一)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳分別舉行了2017年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2017年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2017年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會決議

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會均由本公司董事會召集，董事長賴小民先生主持。刊載於日期為2017年6月23日之本公司臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通知上所載之提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。所有股東於臨時股東大會、內資股股東於內資股類別股東大會及H股股東於H股類別股東大會分別就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會各自的召集、召開及表決方式均符合公司法等相關法律法規及公司章程之規定。

關於分別在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱日期均為2017年6月23日的本公司臨時股東大會通知、內資股類別股東大會通知、H股類別股東大會通知以及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞匯與通函內所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會表決結果

本公司於臨時股東大會當日之已發行總股份數目為39,070,208,462股（包括14,026,355,544股內資股和25,043,852,918股H股），此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。出席臨時股東大會的股東及獲授權代表合共持有34,875,824,976股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的89.264497%。

在臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
特別決議案				
1.	逐項審議並批准建議非公開發行境外優先股：			
	(1) 發行優先股的種類	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(2) 發行數量和規模	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(3) 票面金額和發行價格	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(4) 存續期限	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式和發行對象	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(6) 限售期	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(7) 股息分配條款	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(8) 強制轉股條款	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(9) 有條件贖回條款	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(10) 表決權限制與恢復條款	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(11) 清償順序及清算方法	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(12) 評級安排	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(13) 擔保安排	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
	(14)募集資金用途	34,875,824,976 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(15)上市／交易安排	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(16)本次境外優先股發行決議有效期	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
	(17)本次境外優先股有關授權	34,865,001,388 (99.968965%)	10,823,588 (0.031035%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准建議為境外優先股發行及落實黨建工作之目的修訂公司章程	34,191,844,693 (98.038813%)	683,980,283 (1.961187%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准建議為境外優先股發行、A股發行及落實黨建工作之目的修訂公司章程	34,191,844,693 (98.038813%)	683,980,283 (1.961187%)	0 (0.000000%)
普通決議案				
1.	審議並批准建議為境外優先股發行之目的修訂股東大會議事規則	34,875,824,976 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准建議為境外優先股發行及A股發行之目的修訂股東大會議事規則	34,875,793,976 (99.999911%)	31,000 (0.000089%)	0 (0.000000%)

內資股類別股東大會表決結果

本公司於內資股類別股東大會當日之已發行總股份數目為14,026,355,544股內資股，此乃內資股股東有權出席並可於內資股類別股東大會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。出席內資股類別股東大會的內資股股東及獲授權代表合共持有14,026,355,544股內資股有表決權股份，佔本公司有表決權內資股股份總數的100.000000%。

在內資股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
特別決議案				
1.	逐項審議並批准建議非公開發行境外優先股：			
	(1) 發行優先股的種類	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 發行數量和規模	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
(3) 票面金額和發行價格	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(4) 存續期限	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(5) 發行方式和發行對象	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(6) 限售期	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(7) 股息分配條款	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(8) 強制轉股條款	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(9) 有條件贖回條款	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(10) 表決權限制與恢復條款	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(11) 清償順序及清算方法	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(12) 評級安排	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(13) 擔保安排	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(14) 募集資金用途	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(15) 上市／交易安排	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(16) 本次境外優先股發行決議有效期	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(17) 本次境外優先股有關授權	14,026,355,544 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

H股類別股東大會表決結果

本公司於H股類別股東大會當日之已發行總股份數目為25,043,852,918股H股，此乃H股股東有權出席並可於H股類別股東大會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。出席H股類別股東大會的H股股東及獲授權代表合共持有20,849,469,432股H股有表決權股份，佔本公司有表決權H股股份總數的83.251844%。

在H股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
特別決議案				
1.	逐項審議並批准建議非公開發行境外優先股：			
	(1) 發行優先股的種類	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(2) 發行數量和規模	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(3) 票面金額和發行價格	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(4) 存續期限	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(5) 發行方式和發行對象	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(6) 限售期	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(7) 股息分配條款	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(8) 強制轉股條款	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(9) 有條件贖回條款	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(10)表決權限制與恢復條款	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(11)清償順序及清算方法	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(12)評級安排	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)
	(13)擔保安排	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
(14)募集資金用途	20,849,469,432 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	
(15)上市／交易安排	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)	
(16)本次境外優先股發行決議有效期	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)	
(17)本次境外優先股有關授權	20,838,645,844 (99.948087%)	10,823,588 (0.051913%)	0 (0.000000%)	

根據上市規則的規定，本公司之H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）、本公司股東代表中國人壽保險（集團）公司雍若女士、馬來西亞國庫控股公司盧孔秋先生、職工代表監事鄭升琴女士和本公司中國法律顧問海問律師事務所（「海問」）律師馬晨鈴女士擔任臨時股東大會和內資股類別股東大會投票之監票人，中央證券、本公司股東代表中國人壽保險（集團）公司雍若女士、馬來西亞國庫控股公司盧孔秋先生、職工代表監事鄭升琴女士和海問律師馬晨鈴女士擔任H股類別股東大會投票之監票人。中央證券擔任臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會投票之計票人。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
賴小民
董事長

中國，北京
2017年8月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴小民先生、柯卡生先生及王利華先生；非執行董事王克悅先生、李毅先生、王聰女士、戴利佳女士及周朗朗先生；獨立非執行董事宋逢明先生、謝孝衍先生、劉駿民先生及邵景春先生。