

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12月25日(星期一)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳舉行了2017年第五次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

### 臨時股東大會決議

臨時股東大會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11月9日之本公司臨時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。

關於在臨時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11月9日的本公司臨時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30,998,815,417股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的79.341311%。

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 (%)
<b>特別決議案</b>				
1.	審議並批准向華融消費金融增資	30,998,815,417 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
<b>普通決議案</b>				
1.	審議並批准2016年度董事薪酬方案	30,961,371,417 (99.879208%)	37,444,000 (0.120792%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准2016年度監事薪酬方案	30,961,371,417 (99.879208%)	37,444,000 (0.120792%)	0 (0.000000%)

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」)、本公司股東代表財政部王永杰先生、中國人壽保險(集團)公司雍若女士、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律師杜寧先生擔任臨時股東大會投票之監票人。中央證券擔任臨時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12月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴小民先生及王利華先生；非執行董事李毅先生、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。