

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)

**選舉董事長
及
選舉董事會戰略發展委員會委員**

茲提述(1)中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)於2018年4月20日的公告，內容有關(其中包括)本公司董事長(「**董事長**」)兼執行董事(「**執行董事**」)之辭任及擬提名董事長、執行董事和本公司總裁；(2)本公司於2018年5月15日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)選舉王占峰先生為執行董事及選舉李欣女士為執行董事；及(3)本公司於2018年6月29日的公告，內容有關(其中包括)臨時股東大會審議並批准選舉王占峰先生為執行董事及審議並批准選舉李欣女士為執行董事。

選舉董事長

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，經董事會於2018年6月29日召開的董事會會議(「**董事會會議**」)審議通過，王占峰先生(「**王先生**」)獲選舉為董事長。王先生的董事長任期自中國銀行保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)核准其任職資格之日開始，至下一屆董事會選舉產生時止。同時，根據本公司公司章程的相關規定，王先生擔任董事長期間，將行使法定代表人職權，並擔任董事會戰略發展委員會主任。

王先生簡歷詳情載於通函。截至本公告日期，相關信息無任何變動。

選舉董事會戰略發展委員會委員

董事會欣然宣佈，經董事會會議審議通過，李欣女士（「李女士」）獲委任為董事會戰略發展委員會委員。李女士的戰略發展委員會委員任期與其執行董事任期一致，自中國銀保監會核准其董事任職資格之日開始，至下一屆董事會選舉產生時止。

李女士簡歷詳情載於通函。截至本公告日期，相關信息無任何變動。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
王聰
代理董事長

中國，北京
2018年6月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王利華先生；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。