

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)

臨時股東大會及類別股東大會補充通知

本通知為中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2018年8月10日的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知、內資股類別股東大會通知及H股類別股東大會通知(合稱「股東大會通知」)以及相關代理人委任表格(「代理人委任表格」)的補充通知，內容有關本公司謹訂於2018年9月26日(星期三)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳召開之臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(「類別股東大會」)。

於2018年9月10日舉行的本公司董事會(「董事會」)會議上，鑒於本公司2018年度中期業績較上年同期大幅下降，同時，本公司前董事長目前正在接受有關部門的紀律審查和監察調查，該等事項對本公司本次發行上市審核的影響尚存在一定不確定性，董事會審議通過關於撤回公司首次公開發行A股並上市申請(「A股發行」)的議案，因此股東大會通知及代理人委任表格所載第1、2項特別決議案，即(1)延長A股發行方案有效期及(2)延長股東大會對董事會處理A股發行相關事宜的授權，已不再適用，並將不會於臨時股東大會或類別股東大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

本公司股東已交回或將交回之代理人委任表格將繼續有效，惟不會就第1、2項特別決議案進行投票或點算票數。

第3項特別決議案，即(3)延長股東大會對董事會處理境外優先股發行相關事宜的授權，將如期在臨時股東大會及類別股東大會上提呈以供考慮及批准。

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9月10日

於本通知日期，董事會成員包括本公司執行董事王利華先生；本公司非執行董事李毅先生、王聰女士、戴利佳女士及周朗朗先生；本公司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。