

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)

中國銀保監會關於執行董事
及
本公司總裁任職資格的核准

茲提述(1)中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2018年5月11日的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)建議委任本公司執行董事(「執行董事」)及聘任本公司總裁(「總裁」)；(2)本公司日期為2018年5月15日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)2018年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議通過有關選舉王占峰先生(「王先生」)為執行董事及選舉李欣女士(「李女士」)為執行董事；及(3)本公司日期為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先生為執行董事及審議並批准選舉李女士為執行董事。王先生和李女士的董事任職資格以及李女士的總裁任職資格需待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)批准。除另有說明外，本公告所用詞匯與公告和通函所定義者具有相同含義。

執行董事任職資格的核准

本公司欣然宣佈，本公司於近日收到《中國銀保監會關於中國華融資產管理股份有限公司王占峰任職資格的批覆》(銀保監複[2018]202號)和《中國銀保監會關於中國華融資產管理股份有限公司李欣任職資格的批覆》(銀保監複[2018]201號)(「批覆」)，王先生和李女士擔任執行董事的任職資格已獲得核准。根據相關規定及臨時股東大會決議，自2018年9月27日(「核准日」)起，王先生和李女士將履行執行董事職責。王先生和李女士的任期將至下一屆董事會(「董事會」)選舉產生時止。王先生自核准日起履行本公司董事長(「董事長」)職責，任期至下一屆董事會選舉產生時止。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。同時，李欣女士自核准日起將擔任董事會戰略發展委員會委員，任期與其執行董事任期一致。

作為執行董事，王先生和李女士的薪酬情況按照有關規定執行，薪酬方案按有關程序審議後提交本公司股東大會審議批准，本公司董事的具體薪酬可參見本公司年度報告。

王先生和李女士的簡歷詳情載於通函。截至本公告日期，相關信息無任何變動。

除以上披露外，於本公告日期，王先生和李女士分別確認其：(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有關聯關係；(ii)沒有持有依據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；(iii)沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；(iv)在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務；(v)沒有其他須提呈股東注意的事宜。

總裁任職資格的核准

本公司欣然宣佈，本公司於近日收到批覆，李女士擔任總裁的任職資格已獲得核准。根據相關規定及公告披露，李女士履行總裁職務的任期自核准日起開始，至本公司董事會續聘或另聘時止。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
王占峰
董事長

中國，北京
2018年10月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生、李欣女士及王利華先生；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。