

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)

關於召開董事會會議的通知

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2019年3月28日(星期四)召開董事會會議，藉以審議並(如認為適當)批准包括本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止的十二個月期間的年度業績及其發佈，及宣派和派發末期股息(如有)等事項。

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
2019年3月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生及李欣女士；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。