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
CHINA HUARONG

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）

2020年度股東大會通知

茲通知中國華融資產管理股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於2021年10月21日（星期四）上午9時30分於中華人民共和國（「**中國**」）北京市西城區金融大街8號1221報告廳召開2020年度股東大會（「**年度股東大會**」），以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准延長二級資本債券決議有效期

2. 審議並批准授予董事會增發股份的一般性授權

普通決議案

3. 審議並批准聘請2021年度會計師事務所

4. 審議並批准2020年度財務決算方案

5. 審議並批准2020年度利潤分配方案

6. 審議並批准本公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一

7. 審議並批准2020年度董事會工作報告

8. 審議並批准2020年度監事會工作報告

暫停辦理股東名冊登記

本公司將於2021年9月21日(星期二)起至2021年10月21日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。H股股東如欲出席是次年度股東大會，須於2021年9月20日(星期一)下午4時30分之前將股票連同股份過戶文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。凡於2021年9月20日(星期一)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席年度股東大會及於會上投票。

本公司H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號合和中心17樓
1712–1716號舖

上述議案的詳情將載於本公司適時刊發的年度股東大會通函。

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
2021年9月6日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生、梁強先生及王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生、許諾先生及周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、邵景春先生、朱寧先生及陳遠玲女士。

附註：

1. 本公司將於2021年9月21日(星期二)起至2021年10月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2021年9月20日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司的H股及內資股(「**內資股**」)股東均有權出席是次年度股東大會及於會上投票。擬出席是次年度股東大會及於會上投票的H股股東，須於2021年9月20日(星期一)下午4時30分之前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司H股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖)。

2. 有權出席是次年度股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或一位以上人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為股東，惟必須親自出席是次年度股東大會以代表有關股東。

3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

4. 內資股股東最遲須於是次年度股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前，即2021年10月20日(星期三)上午9時30分前將代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司董事會辦公室(地址為中國北京市西城區金融大街8號)，方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達本公司H股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 擬出席是次年度股東大會的內資股股東(親自或委任代理人)應於2021年10月1日(星期五)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的董事會辦公室(地址為中國北京市西城區金融大街8號)。H股股東(親自或委任代理人)應將上述文件於同一期限內送達本公司H股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990)。

6. 根據公司章程的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，是次年度股東大會通知內的所有議案表決將以投票方式進行。

7. 是次年度股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席是次年度股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席是次年度股東大會時須出示身份證明文件。

8. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。

9. 應本公司要求，本公司股份自2021年4月1日上午9時正起已於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，待本公司滿足復牌條件，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。本公司將適時進一步刊發公告。

10. 會議注意事項：

各位股東如現場參會，敬請注意以下事項：

(1) 請按照本公司於2021年9月6日發佈的年度股東大會通告及回執有關內容填寫及簽署會議回執，以專人、郵寄或傳真方式反饋至本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，以便我們統計出席會議人數，按照北京有關疫情防控的規定，依序提前安排會場座位。

(2) 請在不遲於年度股東大會召開前兩日(即北京時間2021年10月19日(星期二)上午9時30分前)與本公司董事會辦公室聯繫，溝通登記健康狀況、近期行程等信息，以方便在會議當日進入會場參會。

(3) 會議當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。

(4) 會議聯繫方式：

中國華融資產管理股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：中國北京市西城區金融大街8號
郵政編碼：100033　電話：010-59619119
電子郵箱：ir@chamc.com.cn