

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)

建議修訂公司章程

茲提述中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月30日有關完成根據特別授權非公開發行內資股及H股的公告。

鑒於本公司非公開發行內資股及H股股份後股權結構、註冊資本等相關內容發生變化，按照《中國銀保監會關於中國華融資產管理股份有限公司非公開發行內資股、H股及變更股權結構的批覆》(銀保監覆[2021]959號)、《中國銀保監會關於中國華融資產管理股份有限公司變更註冊資本的批覆》(銀保監覆[2022]604號)等文件，本公司擬對《中國華融資產管理股份有限公司章程》(「公司章程」)部分條款進行修訂，具體修訂詳情請參見本公告附錄。

本公司董事會已審議通過了關於建議修訂公司章程的議案，該議案將提呈本公司股東大會審議批准。修訂後的公司章程經股東大會審議批准後，還須向中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)報備。

董事會同時提請股東大會授權董事會並且董事會轉授權董事長或董事長授權的其他人士根據法律法規、境內外監管機構及證券交易所的要求與建議等對公司章程進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件、附件等)以及向中國銀保監會、市場監督管理部門及其他相關政府部門辦理相關報告、備案等事宜。

一份載有(其中包括)上述議案詳情的通函，連同股東大會通告，將適時向本公司股東寄發。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
劉正均
董事長

中國，北京
2022年8月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生、梁強先生和王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生和徐偉先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、邵景春先生、朱寧先生和陳遠玲女士。

公司章程修訂對比表

公司章程原條款	公司章程修訂後條款
<p>第二十條 經國務院授權的審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為39,070,208,462股。公司整體改制變更為股份有限公司時，向發起人合計發行25,835,870,462股，佔公司可發行的普通股總數的66.13%；其中，財政部以截至2011年9月30日中國華融資產管理公司經評估後的淨資產25,335,870,462元作為出資，折合股份為25,335,870,462股；人壽集團以貨幣出資500,000,000元，折合股份為500,000,000股。</p>	<p>第二十條 經國務院授權的審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為<u>39,070,208,46280,246,679,047</u>股。公司整體改制變更為股份有限公司時，向發起人合計發行25,835,870,462股，佔公司<u>當時</u>可發行的普通股總數的<u>66.13%100%</u>；其中，財政部以截至2011年9月30日中國華融資產管理公司經評估後的淨資產25,335,870,462元作為出資，折合股份為25,335,870,462股；人壽集團以貨幣出資500,000,000元，折合股份為500,000,000股。</p>
<p>第二十一條 公司於首次公開發行股票並上市時發行境外上市股份6,374,338,000股，佔公司可發行的普通股總數的16.32%。</p> <p>公司首次公開發行股票並上市後，公司的股本結構為：普通股總數39,070,208,462股，其中，發起人財政部持有12,376,355,544股內資股，發起人人壽集團持有1,650,000,000股內資股，上述內資股合計佔公司可發行的普通股總數的35.90%；境外上市股份25,043,852,918股，佔公司可發行的普通股總數的64.10%。</p> <p>公司發行的內資股，在中國證券登記結算有限責任公司集中託管。公司發行的境外上市股份，主要在香港中央結算有限公司屬下的受託代管公司託管，也可以由股東以個人名義持有。</p>	<p>第二十一條 公司於首次公開發行股票並上市時發行境外上市股份6,374,338,000股，佔公司<u>當時</u>可發行的普通股總數的16.32%。</p> <p>公司首次公開發行股票並上市後，公司的股本結構為：普通股總數39,070,208,462股，其中，發起人財政部持有12,376,355,544股內資股，發起人人壽集團持有1,650,000,000股內資股，上述內資股合計佔公司<u>當時</u>可發行的普通股總數的35.90%；境外上市股份25,043,852,918股，佔公司<u>當時</u>可發行的普通股總數的64.10%。</p> <p><u>經《中國銀保監會關於中國華融資產管理股份有限公司變更股權的批覆》(銀保監覆[2019]1030號)批准，財政部將持有公司股份的10%一次性劃轉給全國社會保障基金理事會持有。劃轉完成後，公司的股本結構為：普通股總數39,070,208,462股，其中，發起人財政部持有9,901,084,435股內資股，發起人人壽集團持有1,650,000,000股內資股，全國社會保障基金理事會持有2,475,271,109股內資股，上述內資股合計佔公司<u>當時</u>可發行的普通股總數的35.90%；境外上市股份25,043,852,918股，佔公司<u>當時</u>可發行的普通股總數的64.10%。</u></p>

公司章程原條款	公司章程修訂後條款
	<p>公司於2021年非公開發行內資股及境外上市股份後，公司的股本結構為：<u>普通股總數80,246,679,047股</u>，其中，發起人財政部持有<u>9,901,084,435股內資股</u>，發起人人壽集團持有<u>1,650,000,000股內資股</u>，其他內資股股東持有<u>41,690,957,381股內資股</u>，上述內資股合計佔公司可發行的普通股總數的<u>66.35%</u>；境外上市股份<u>27,004,637,231股</u>，佔公司可發行的普通股總數的<u>33.65%</u>。</p> <p>公司發行的內資股，在中國證券登記結算有限責任公司集中託管。公司發行的境外上市股份，主要在香港中央結算有限公司屬下的受託代管公司託管，也可以由股東以個人名義持有。</p>
<p>第二十四條 公司註冊資本：人民幣39,070,208,462元。</p>	<p>第二十四條 公司註冊資本：人民幣39,070,208,462<u>80,246,679,047</u>元。</p>