

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)

**本公司若干內資股實施「全流通」
獲香港聯交所授出上市批准**

本公告乃中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條作出。

香港聯交所授出上市批准

茲提述本公司日期為2022年4月20日和2022年10月14日的公告(「該等公告」)，內容有關本公司若干內資股擬實施「全流通」及中國證監會核准本公司若干內資股實施「全流通」的申請。除非另有所指，本公告內所用的詞語與該等公告內所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，香港聯交所已於2022年11月18日授出8,357,624,049股本公司H股(該等H股由本公司8,357,624,049股內資股根據轉換並上市轉換而成)(「轉換H股」)上市及買賣的批准(「上市批准」)。

股權結構

轉換並上市將涉及合共3名參與股東(「參與股東」)持有的8,357,624,049股本公司內資股。於轉換並上市完成後，參與股東於本公司的持股比例載列如下：

參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換 並上市完成後 佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比(%)
中國信達	3,921,568,627	4.89
全國社會保障基金理事會	2,475,271,109	3.08
工銀投資	1,960,784,313	2.44
合計	<u>8,357,624,049</u>	<u>10.41</u>

本公司於本公告日期及於轉換並上市完成後的股權結構載列如下：

	於本公告日期		於轉換並上市完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股本總額的 概約百分比 (%)	股份數目	佔本公司 已發行 股本總額的 概約百分比 (%)
內資股				
財政部	9,901,084,435	12.34	9,901,084,435	12.34
中信集團	18,823,529,411	23.46	18,823,529,411	23.46
中保融信私募基金有限公司	14,509,803,921	18.08	14,509,803,921	18.08
中國人壽	1,650,000,000	2.06	1,650,000,000	2.06
中國信達	3,921,568,627	4.89	—	—
全國社會保障基金理事會	2,475,271,109	3.08	—	—
工銀投資	1,960,784,313	2.44	—	—
內資股總數	53,242,041,816	66.35	44,884,417,767	55.93
H股				
財政部	12,376,355,544	15.42	12,376,355,544	15.42
公眾股東	14,628,281,687	18.23	22,985,905,736	28.64
— 中國信達	—	—	3,921,568,627	4.89
— 全國社會保障基金理事會	—	—	2,475,271,109	3.08
— 工銀投資	—	—	1,960,784,313	2.44
— 其他公眾股東	14,628,281,687	18.23	14,628,281,687	18.23
H股總數	27,004,637,231	33.65	35,362,261,280	44.07
總計	80,246,679,047	100	80,246,679,047	100

註：

- 由於約整，股權百分比之和未必與總數相符。
- 茲提述本公司日期為2022年3月28日及2022年11月18日關於股東權益變動的公告，財政部擬將其持有的本公司2,407,400,372股內資股(佔本公司已發行總股份的3%)向中信集團增資(「該權益變動」)，該事項已取得中國銀行保險監督管理委員會批覆。截至本公告日期，該權益變動尚未落實，本公司將適時就有關進展作出公佈。

茲提述本公司日期為2021年11月21日及2022年8月31日的公告，內容有關香港聯交所授予本公司臨時豁免，允許本公司最低公眾持股量至2022年12月31日期間降至18.23%。待轉換並上市完成後，預計公眾人士持有的本公司H股約佔本公司已發行股本總額的28.64%。據此，本公司將符合上市規則第8.08(1)(a)條所載的25%之最低公眾持股量規定。

轉換及買賣手續

經參與股東授權並代表彼等，本公司已於中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）深圳分公司完成辦理參與股東所持內資股的註銷登記手續。持有8,357,624,049股非上市內資股的參與股東的名稱已從中國結算保存的非上市股份股東名冊中刪除。

本公司將完成以下有關轉換並上市之程序：

- i. 獲其授權並代表非上市內資股的參與股東，本公司將委任中國結算為名義持有人將彼等的相關證券（「相關證券」）存管於中國證券登記結算（香港）有限公司（「中國結算香港」）。中國結算香港將以其本身名義再將相關證券存管於香港中央結算有限公司（「香港結算」）。中國結算作為該等參與股東的名義持有人，將為其處理轉換H股涉及的所有託管、詳細記錄維護、跨境清算交收及公司行為等；
- ii. 本公司將指示本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司發出轉換H股的相關股票；及
- iii. 本公司將作出安排，使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便於中央結算及交收系統內寄存、結算及交收。

轉換H股之中國境內參與股東須於完成以下有關轉換並上市之登記、存管及交易結算之安排程序後方可進行股份交易：

- i. 本公司將向中國結算深圳分公司申請存置相關持有人初始持有轉換H股之詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱之申請，有待中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「深交所」）之授權予以確認；
- ii. 深交所授權深圳證券通信有限公司，提供有關境內證券公司（「境內證券公司」）與香港證券公司（「香港證券公司」）之間的轉換H股交易委託指令及成交回報傳輸服務，以及相關H股之實時行情轉發等服務；
- iii. 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，轉換H股之中國境內參與股東須在股份出售前，於所在地方外匯管理局完成境外持股登記，並在境外持股登記完成後，於具有相關資格之指定境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，及於境內證券公司開立H股「全流通」專用資金賬戶。境內證券公司須於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及

- iv. 轉換H股的中國境內參與股東應通過境內證券公司的專用賬戶提交轉換H股的委託交易指令。轉換H股持有人的相關指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至香港聯交所進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股持有人之間將分別進行結算。

本公司將於適當時候就本次全流通的進展作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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11月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生；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。