

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)

**聘任董事會秘書
及
聯席公司秘書和授權代表變更**

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，第三屆董事會第一次會議於2020年6月30日決議聘任徐勇力先生(「徐先生」)為本公司董事會秘書(「董事會秘書」)及本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，同時，本公司委任徐先生擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，具體如下：

聘任董事會秘書

楊佩女士(「楊女士」)因工作變動不再擔任董事會秘書，自2020年6月30日生效。

楊女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其卸任有關的其他任何事項須敦請本公司股東、債權人或聯交所垂注。

董事會決議聘任徐先生為本公司董事會秘書，其任期自中國銀行保險監督管理委員會核准相關任職資格之日起至董事會另聘時止。自2020年6月30日起，徐先生即代為履行董事會秘書職責。徐先生任期內的薪酬將由董事會根據本公司薪酬政策決定。

徐先生的簡歷詳情載列如下：

徐勇力先生，48歲，2020年4月獲聘任為本公司副總裁，經濟師。徐先生於1993年在中國銀行總行信貸部參加工作，歷任中國東方資產管理公司市場開發部助理總經理；東方酒店控股有限公司副總經理(主持工作)；閩發證券清算組副組長；東興證券股份有限公司副總經理；中國東方資產管理公司投資業務部總經理；東興證券股份有限公司總經理；中國東方資產管理公司總裁助理、副總裁；中國東方資產管理股份有限公司副總裁。徐先生於1993年畢業於中央財政金融學院金融專業，獲得經濟學學士學位。

除上述所披露外，徐先生確認其：(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)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

聯席公司秘書和授權代表變更

楊女士因工作變動不再擔任本公司的聯席公司秘書及授權代表，自2020年6月30日生效。

楊女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其卸任有關的其他任何事項須敦請本公司股東、債權人或聯交所垂注。

董事會決議聘任徐先生出任聯席公司秘書，任期自2020年6月30日起至董事會另聘時止。同時，本公司委任董事會秘書、聯席公司秘書徐先生擔任授權代表，並於2020年6月30日生效。徐先生現時並未擁有上市規則第3.28條項下規定的公司秘書任職資格。公司秘書一職在本公司的公司管治中具有重要性，尤其在協助本公司及其董事遵守上市規則以及其他法律法規方面。憑藉徐先生過往在本公司內的管理經驗和其對本公司及其附屬公司內部行政和業務運營的透徹理解，以及公司秘書與董事會秘書的職責密切相關，本公司認為由一人出任該兩個職位更有效率。

魏偉峰先生（「魏先生」）（現任另一名聯席公司秘書並符合上市規則第3.28條項下注1的要求）將繼續擔任聯席公司秘書，並在徐先生擔任聯席公司秘書之首三年內與徐先生密切合作，並協助徐先生履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。

本公司已向聯交所遞交申請且聯交所已向本公司授出豁免（「豁免」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關徐先生出任聯席公司秘書的資格之規定，相關豁免期自聘任徐先生擔任聯席公司秘書起為期三年（「豁免期」）。授出豁免的條件為：

- (i) 魏先生將在豁免期內協助徐先生；
- (ii) 本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況；聯交所預期於豁免期結束後，本公司可向聯交所證明，徐先生受益於魏先生協助已能滿足上市規則第3.28條之規定，因而毋須再申請豁免；及
- (iii) 本公司會公告豁免的詳情，包括其理由及條件。如果魏先生不再向徐先生提供協助，豁免將即時撤回，或視乎本公司情況變化而撤回或更改。

本公司及董事會謹此衷心感謝楊女士在任期間為本公司發展所做出的重要貢獻，並熱烈歡迎徐先生接受委任。

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
2020年6月30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；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生和周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、劉駿民先生、邵景春先生及朱寧先生。