

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)

**中國銀保監會關於執行董事及
非執行董事任職資格的核准**

茲提述(1)中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2020年6月30日和2020年8月3日的公告，內容有關(其中包括)建議委任本公司執行董事和非執行董事；及(2)本公司日期為2020年8月6日的通函(「通函」)和日期為2020年9月21日的臨時股東大會表決結果公告，內容有關(其中包括)臨時股東大會審議並批准選舉王文杰先生(「王先生」)為執行董事及審議並批准選舉許諾先生(「許先生」)為非執行董事。王先生和許先生的董事任職資格需待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)批准。除另有說明外，本公告所用詞語與上述公告和通函所定義者具有相同含義。

本公司欣然宣佈，本公司於近日收到《中國銀保監會關於中國華融資產管理股份有限公司王文杰、許諾任職資格的批覆》(銀保監覆[2020]964號)，王先生和許先生分別擔任本公司執行董事和非執行董事的任職資格已獲得核准。根據相關規定及臨時股東大會決議，自2020年12月30日(「核准日」)起，王先生和許先生將分別履行本公司執行董事和非執行董事職責。王先生和許先生的任期將至下一屆董事會(「董事會」)選舉產生時止。同時，自核准日起，王先生擔任董事會戰略發展委員會委員和風險管理委員會委員，許先生擔任董事會戰略發展委員會委員、風險管理委員會委員和審計委員會委員，任期與彼等董事任期一致。

王先生和許先生的簡歷詳情載於通函。截至本公告日期，相關信息無任何變動。

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12月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生和王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生、許諾先生和周朗朗先生；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。