

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)

獨立非執行董事辭任

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到謝孝衍先生(「謝先生」)的辭職函。謝先生因擔任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)滿六年(鑒於相關中國監管部門要求，金融資產管理公司獨立非執行董事連任不得超過六年)而辭去(1)本公司獨立非執行董事；(2)董事會戰略發展委員會及關聯交易委員會委員；及(3)董事會審計委員會主任職務。

根據相關法律法規及本公司章程(「公司章程」)的規定，謝先生的辭任應當在新任獨立非執行董事兼董事會審計委員會主任任職開始後生效。在此期間，謝先生仍應當按照法律、行政法規及公司章程的相關規定，繼續履行(1)獨立非執行董事；(2)董事會戰略發展委員會及關聯交易委員會委員；及(3)董事會審計委員會主任職務。

謝先生已確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無與辭任有關的其他事項須敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

謝先生就任獨立非執行董事期間認真履職，勤勉盡責，積極出席本公司相關會議，為本公司重大決策提供了專業和建設性意見。董事會對謝先生為公司作出的重要貢獻表示衷心的感謝！

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3月23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。