

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)

## 臨時股東大會表決結果公告

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)於2021年8月17日(星期二)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳舉行了2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

### 臨時股東大會決議

臨時股東大會由董事會召集，董事長王占峰先生主持。刊載於日期為2021年7月2日之本公司臨時股東大會通知(「通知」)及刊載於日期為2021年8月3日之本公司臨時股東大會補充通知(「補充通知」)上所載之提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。所有股東於臨時股東大會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。臨時股東大會的召集、召開及表決方式均符合公司法等相關法律法規及公司章程之規定。

關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱日期均為2021年7月2日的通知以及臨時股東大會通函(「通函」)及日期均為2021年8月3日的補充通知以及臨時股東大會補充通函(「補充通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞語與通函及補充通函內所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會表決結果

本公司於臨時股東大會當日之已發行總股份數目為39,070,208,462股(包括14,026,355,544股內資股和25,043,852,918股H股)，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。出席臨時股東大會的股東及獲授權代表合共持有32,427,530,199股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的82.998099%。

在臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

		贊成票數(%)	反對票數(%)	棄權票數(%)
<b>普通決議案</b>				
1.	審議並批准選舉梁強先生為執行董事	32,350,189,362 (99.761496%)	73,913,837 (0.227936%)	3,427,000 (0.010568%)
2.	審議並批准董事2019年度薪酬清算方案	32,054,278,305 (98.848966%)	369,824,894 (1.140466%)	3,427,000 (0.010568%)
3.	審議並批准監事2019年度薪酬清算方案	32,420,616,356 (99.978679%)	3,348,000 (0.010325%)	3,565,843 (0.010996%)
4.	審議並批准2021年度固定資產預算	32,423,973,199 (99.989031%)	130,000 (0.000401%)	3,427,000 (0.010568%)
<b>特別決議案</b>				
5.	審議並批准實施華融消費金融股權轉讓項目	32,427,530,199 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准實施華融信託股權重組項目	32,427,530,199 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
<b>普通決議案</b>				
7.	審議並批准變更H股發售剩餘淨募集資金使用用途	32,427,530,199 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

本公司之H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)、本公司股東代表全國社會保障基金理事會吳鐵鴻女士、中國人壽保險(集團)公司李琳女士、職工代表監事郭京華女士和本公司中國法律顧問海問律師事務所律師馬晨鈴女士擔任臨時股東大會投票之監票人。中央證券擔任臨時股東大會投票之計票人。

## 委任本公司執行董事

經股東於臨時股東大會上批准，梁強先生獲委任為本公司執行董事，其委任自2021年8月17日臨時股東大會審議通過起生效，至下一屆董事會選舉產生時止。梁強先生的簡歷詳情及其他相關資料已載列於通函。於本公告日期，並無任何有關資料的變動。

## 繼續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份自2021年4月1日上午九時正起已於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，待本公司刊發經審核之2020年度業績，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。本公司將適時進一步刊發公告。本公司將於適當時候知會本公司股東及潛在投資者最新進展，並將根據上市規則第13.24A條每個季度公告更新其進展。

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  
王占峰  
董事長

中國，北京  
2021年8月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生、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、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。