

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)

**建議修訂公司章程、股東大會議事規則、  
董事會議事規則及監事會議事規則**

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為進一步夯實本公司治理基礎，完善本公司治理機制，根據《中華人民共和國公司法》、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》、《銀行保險機構公司治理準則》等法律法規、監管規定，並結合本公司治理實踐情況，本公司擬對《中國華融資產管理股份有限公司章程》(「**公司章程**」)進行修訂。同時，結合公司章程修訂情況及治理實踐，本公司擬對《中國華融資產管理股份有限公司股東大會議事規則》(「**股東大會議事規則**」)、《中國華融資產管理股份有限公司董事會議事規則》(「**董事會議事規則**」)及《中國華融資產管理股份有限公司監事會議事規則》(「**監事會議事規則**」)進行相應修訂。

本次公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則修訂主要是針對股份回購、股東權利和義務、股東大會通知日期，董事提名和選舉程序、董事會和監事會職權，股份全流通等內容進行完善。

董事會已審議通過了關於建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則的議案，本公司監事會已審議通過了關於建議修訂監事會議事規則的議案，上述議案將提呈本公司股東大會審議批准。修訂後的公司章程經股東大會審議批准後，還須經中國銀行保險監督管理委員會核准，並自獲得其核准之日起生效。

一份載有(其中包括)上述議案詳情的通函，連同股東大會通告，將適時向本公司股東寄發。

## 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，待本公司滿足復牌條件，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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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9月29日

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