

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)

外部監事辭任

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)收到程鳳朝先生(「程先生」)的辭任函。程先生因工作變動申請辭去監事會外部監事及監事會監督委員會主任委員職務。

根據相關法律法規及本公司章程(「公司章程」)的規定，程先生的辭任應當在股東大會選舉新任外部監事以填補其缺額後生效。在此期間，程先生仍需按照法律、行政法規及公司章程的規定，繼續履行監事會外部監事及監事會監督委員會主任委員職務。

程先生已確認與本公司董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的其他任何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。

程先生就任外部監事期間認真履職、勤勉盡責，積極出席列席本公司相關會議，為本公司重大決策提供了專業和建設性的意見，本公司謹此就程先生在任外部監事期間為本公司作出的重要貢獻致以衷心的感謝！

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
2022年1月27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。