

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)

關於召開董事會會議的通知

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2022年3月28日(星期一)召開董事會會議，藉以審議並(如認為適當)批准包括本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止的十二個月期間的年度業績及其發佈，及考慮宣派末期股息(如有)等事項。

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3月16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。