此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**中國華融資產管理股份有限公司**股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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
CHINA HUARONG

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)

認購華融國際私募永續債
及
臨時股東大會通知

中國華融資產管理股份有限公司謹訂於2022年8月18日(星期四)上午10時正於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳舉行臨時股東大會。臨時股東大會通知載於本通函第7至9頁。

如　閣下擬委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2022年8月17日(星期三)上午10時正前)交回。　閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年8月2日

目　　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

序言 3

臨時股東大會處理的事務 4

臨時股東大會 4

推薦意見 5

責任聲明 5

附錄一 — 臨時股東大會處理的事務 6

臨時股東大會通知 7

釋　　義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	《中國華融資產管理股份有限公司章程》(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「董事長」	指	本公司董事長
「本公司」或「公司」	指	中國華融資產管理股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年8月18日(星期四)上午10時正於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳舉行的2022年第四次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認購及買賣並在香港聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「華融國際」	指	中國華融國際控股有限公司，為本公司的附屬公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「股份」	指	本公司股份，包括內資股和H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「%」	指	百分比

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)

執行董事：
劉正均先生*(董事長)*
梁　強先生*(總裁)*
王文杰先生

非執行董事：
趙江平女士
鄭江平先生
徐　偉先生

獨立非執行董事：
謝孝衍先生
邵景春先生
朱　寧先生
陳遠玲女士

註冊地址：
中國
北京市
西城區金融大街8號

香港主要營業地點：
香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

2022年8月2日

敬啓者：

認購華融國際私募永續債
及
臨時股東大會通知

1. 序言

本通函旨在向　閣下提供將在臨時股東大會上提議的決議案資料，使　閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

2. 臨時股東大會處理的事務

將於臨時股東大會上提呈，供股東審議及批准的決議案為：(1)審議並批准認購華融國際私募永續債。上述議案為特別決議案。

臨時股東大會需要處理的事務詳列於本通函第7至9頁的臨時股東大會通知內。為了使 閣下對提呈臨時股東大會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下做出決定，本通函內提供了將在臨時股東大會上審議事項的詳盡資料(見附錄一)。

3. 臨時股東大會

本公司謹定於2022年8月18日(星期四)上午10時正於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳召開臨時股東大會，會議通知載於本通函內。

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2022年8月15日(星期一)至2022年8月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席此次臨時股東大會，須於2022年8月12日(星期五)下午4時30分之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。凡於2022年8月12日(星期五)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席臨時股東大會及於會上投票。

是次臨時股東大會適用之代理人委任表格隨附於本通函，並登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。H股股東須將代理人委任表格於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間24小時前(即2022年8月17日(星期三)上午10時正前)送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。內資股股東須將代理人委任表格於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間24小時前(即2022年8月17日(星期三)上午10時正前)送達本公司董事會辦公室，地址為中國北京市西城區金融大街8號。填妥及交回代理人委任表格後， 閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

茲提示 閣下，根據公司章程第六十五條的規定，如股東質押本公司股權數量達到或超過其持有本公司股權的百分之五十，則其已質押部分股權在股東大會上不能行使表決權，直至相關情形消失。

臨時股東大會採取記名方式投票表決。

4. 推薦意見

董事認為在臨時股東大會通知載列供股東審議並批准的決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將在臨時股東大會提呈的決議案。

5. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載的資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載之資料並無遺漏任何令致本通函或其所載任何陳述產生誤導的事實。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
劉正均
董事長

一、審議並批准認購華融國際私募永續債

為補充華融國際淨資產和流動性，提請臨時股東大會批准本公司定向認購全資附屬公司華融國際發行的9.69億美元私募永續債，同時提請臨時股東大會授權董事會並由董事會授權經營層及其他人員辦理本次認購華融國際永續債的具體事宜，包括但不限於：確定具體認購規模、認購時間、認購條款等要素，簽署相關法律文件，辦理認購永續債所必須的手續，可根據有關機構的意見對上述永續債的認購方案進行調整。

以上議案已提交董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議。

中國華融
CHINA HUARONG

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)

臨時股東大會通知

茲通知中國華融資產管理股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2022年8月18日(星期四)上午10時正於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳召開2022年第四次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准認購華融國際私募永續債

暫停辦理股東名冊登記

本公司將於2022年8月15日(星期一)至2022年8月18日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。凡於2022年8月12日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司的H股及內資股股東均有權出席是次臨時股東大會。H股股東如欲出席是次臨時股東大會，須於2022年8月12日(星期五)下午4時30分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號合和中心17樓
1712–1716號舖

上述議案的詳情載於本公司2022年8月2日刊發的臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通知中具有相同涵義。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
劉正均
董事長

中國，北京
2022年8月2日

於本通知日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生、梁強先生和王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生和徐偉先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、邵景春先生、朱寧先生和陳遠玲女士。

附註：

1. 本公司將於2022年8月15日(星期一)至2022年8月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2022年8月12日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司的H股及內資股股東均有權出席是次臨時股東大會及於會上投票。擬出席是次臨時股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於2022年8月12日(星期五)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖)。

2. 有權出席是次臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或一位以上人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為股東，惟必須親自出席是次臨時股東大會以代表有關股東。

3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

4. 內資股股東最遲須於是次臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2022年8月17日(星期三)上午10時正前)將代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的董事會辦公室(地址為中國北京市西城區金融大街8號)，方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 根據公司章程的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，是次臨時股東大會通知內的決議案表決將以投票方式進行。

6. 是次臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席是次臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席是次臨時股東大會時須出示身份證明文件。

7. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。

8. 根據本公司公司章程，股東質押本公司股權數量達到或超過其持有本公司股權的百分之五十，則其已質押部份股權在股東大會上不能行使表決權。股東完成股權質押登記後，應及時向本公司提供涉及質押股權的相關信息。

9. 會議注意事項：

各位股東如現場參會，敬請注意以下事項：

(1) 請在不遲於臨時股東大會召開前兩日(即北京時間2022年8月16日(星期二)上午10時正前)與本公司董事會辦公室聯繫，溝通登記健康狀況、近期行程等信息，以方便在會議當日進入會場參會。

(2) 會議當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。

(3) 會議聯繫方式：

中國華融資產管理股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：中國北京市西城區金融大街8號
郵政編碼：100033　電話：010-59619119
電子郵箱：ir@chamc.com.cn