

---

## 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)

變 更 公 司 名 稱  
修 訂 公 司 章 程  
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2023年12月15日(星期五)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14至16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2023年12月14日(星期四)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。

2023年11月28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
附錄二—公司章程修訂對比表.....	9
附錄三—本公司分支機構名稱變更表.....	11
臨時股東大會通知.....	14

---

## 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2023年12月15日(星期五)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2023年第二次臨時股東大會
「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
「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

---

## 釋 義

---

「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)  
李子民先生(總裁)

註冊地址：  
中國  
北京市  
西城區金融大街8號

非執行董事：  
趙江平女士  
鄭江平先生  
徐 偉先生  
唐洪濤先生

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

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

2023年11月28日

敬啓者：

變更公司名稱  
修訂公司章程  
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。

---

## 董事會函件

---

### 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)審議並批准變更公司名稱；及(2)審議並批准修訂公司章程。上述議案均為特別決議案。

臨時股東大會需要處理的事務詳列於本通函第14至16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，包括臨時股東大會處理的事務(見附錄一)、公司章程修訂對比表(見附錄二)及本公司分支機構名稱變更表(見附錄三)。

### 3. 臨時股東大會

本公司謹定於2023年12月15日(星期五)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2023年12月12日(星期二)至2023年12月15日(星期五)(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2023年12月11日(星期一)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2023年12月11日(星期一)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](http://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2023年12月14日(星期四)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2023年12月14日(星期四)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。

---

## 董事會函件

---

### 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、審議並批准變更公司名稱

## (1) 建議變更公司名稱的方案

根據本公司整體戰略規劃及定位，為進一步提升品牌影響力，本公司擬變更公司中英文名稱全稱、簡稱和司徽（統稱「建議變更公司名稱」或「變更公司名稱」），具體方案如下：

擬變更事項	變更前	變更後
公司名稱全稱(中文)	中國華融資產管理股份有限公司	中國中信金融資產管理股份有限公司
公司名稱簡稱(中文)	中國華融	中信金融資產
公司名稱全稱(英文)	China Huarong Asset Management Co., Ltd.	China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.
公司名稱簡稱(英文)	China Huarong	CITIC Financial AMC
司徽		

本公司分支機構名稱中的「中國華融資產管理股份有限公司」部分相應變更為「中國中信金融資產管理股份有限公司」，詳情可參見附錄三。變更後的公司名稱以國家市場監督管理部門和國家金融監督管理部門最終核准為準。本公司股份代號保持不變。

有關建議變更公司名稱的議案提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權董事長及董事長授權的其他人士辦理本次公司名稱變更的具體事宜，包括但不限於：

- (i) 就公司名稱變更事宜向境內外監管機構、香港聯交所辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續，領取新的營業執照；
- (ii) 在公司名稱變更完成後對公司章程中涉及公司名稱的有關條款作出相應修改，並報有關政府部門和監管機構核准、備案、變更登記；及
- (iii) 在相關法律、法規及其他規範性文件允許的前提下，代表本公司辦理與公司名稱變更有關的必須、恰當和合適的其他事項，包括但不限於本公司相關規章制度、證照和資質等涉及公司名稱的修訂、變更登記與備案，及合同簽署等。



## (2) 建議變更公司名稱的原因

根據本公司2021年12月30日公告的非公開發行結果以及2022年3月29日、2023年3月7日公告的3%股東權益變動情況，截至本通函日期，中國中信集團有限公司（「中信集團」）持有本公司26.46%的股份，是本公司第一大股東。2022年以來，本公司圍繞中信集團「五五三」戰略，制定「一三五」發展戰略，扎實推進各項工作，已形成整體向好的發展態勢。本公司實施更名，有利於體現本公司深化改革、化險取得的積極成效，展現積極的精神面貌，樹立全新的企業形象；有助於依託中信集團品牌價值，促進業務開展，進一步推動本公司高質量轉型發展；也有利於突出本公司的行業特徵與牌照優勢，體現防範化解金融風險、維護金融體系穩定的功能定位，彰顯企業價值。

## (3) 變更公司名稱的條件

建議變更公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東於股東大會上以特別決議案的形式審議批准建議變更公司名稱；及
- (ii) 本公司就建議變更公司名稱取得或完成中國相關監管機構的任何必要批准或備案。

待上述條件達成後，本公司將在香港公司註冊處履行必要的備案手續。

## (4) 建議變更公司名稱的影響

本次建議變更公司名稱不涉及變更本公司主營業務，不會對本公司的生產經營產生不利影響。

建議變更公司名稱將不會影響本公司股東的任何權利。待變更公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的所有現有已發行股票將繼續有效且為本公司股份之所有權憑證，並維持有效作買賣、結算、登記及交收之用途。本公司將不會作出任何安排，以將本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。待變更公司名稱生效後，本公司的新股票將以本公司的新名稱發行。待香港聯交所確認後，本公司用作於香港聯交所進行股份買賣之中文和英文股份簡稱亦將變更。

本公司將適時就建議變更公司名稱的進展作出公佈。

## (5) 其他說明事項

截至本通函日期，中信集團已同意本公司使用「中信」字號。

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。

## 二、審議並批准修訂公司章程

鑒於本公司擬變更公司中英文名稱全稱和簡稱，本公司擬對公司章程相關內容進行修訂，具體修訂詳情請參見本通函附錄二。

修訂後的公司章程經股東大會審議批准後，於變更公司名稱生效之日生效，並須向國家金融監督管理部門報備。

董事會同時提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權董事長及董事長授權的其他人士根據法律法規、境內外監管機構及證券交易所的要求與建議等對公司章程進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件、附件等)以及向國家金融監督管理部門、市場監督管理部門及其他相關政府部門辦理相關報告、備案等事宜。

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。

## 公司章程修訂對比表

公司原條款	公司修訂後條款
中國華融資產管理股份有限公司章程	中國華融資產管理股份有限公司中國中信金融資產管理股份有限公司章程
<p><b>第一條</b> 為維護中國華融資產管理股份有限公司(以下簡稱「公司」)、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱《特別規定》)《到境外上市公司章程必備條款》《金融資產管理公司條例》《金融資產管理公司監管辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱《香港上市規則》)及其他有關法律、法規和規範性文件，制定本章程。</p>	<p><b>第一條</b> 為維護中國華融資產管理股份有限公司中國中信金融資產管理股份有限公司(以下簡稱「公司」)、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱《特別規定》)《到境外上市公司章程必備條款》《金融資產管理公司條例》《金融資產管理公司監管辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱《香港上市規則》)及其他有關法律、法規和規範性文件，制定本章程。</p>

公司章 程 原 條 款	公司章 程 修 訂 後 條 款
<p><b>第三條</b> 公司註冊名稱：中國華融資產管理股份有限公司  簡稱：中國華融  英文名稱：China Huarong Asset Management Co., Ltd.  英文簡稱：China Huarong</p>	<p><b>第三條</b> 公司註冊名稱：中國華融資產管理股份有限公司<u>中國中信金融資產管理股份有限公司</u>  簡稱：中國華融<u>中信金融資產</u>  英文名稱：<del>China Huarong Asset Management Co., Ltd.</del> <u>China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.</u>  英文簡稱：<del>China Huarong</del> <u>CITIC Financial AMC</u></p>
<p><b>第十三條</b> 公司的經營宗旨：以高質量發展「新華融」建設為核心，堅持回歸服務實體經濟本源，專注不良資產經營主業，為股東、為員工、為社會創造價值。</p>	<p><b>第十三條</b> 公司的經營宗旨：以高質量發展「新華融」建設為核心，堅持回歸服務實體經濟本源，專注不良資產經營主業，為股東、為員工、為社會創造價值。</p>

註：變更後的公司名稱以國家金融監督管理部門及國家市場監督管理部門最終核准的名稱為準。

## 本公司分支機構名稱變更表

序號	變更前	變更後
1	中國華融資產管理股份有限公司北京市分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司北京市分公司
2	中國華融資產管理股份有限公司天津市分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司天津市分公司
3	中國華融資產管理股份有限公司河北省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司
4	中國華融資產管理股份有限公司山西省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司
5	中國華融資產管理股份有限公司內蒙古自治區分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司內蒙古自治區分公司
6	中國華融資產管理股份有限公司遼寧省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司遼寧省分公司
7	中國華融資產管理股份有限公司吉林省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司吉林省分公司
8	中國華融資產管理股份有限公司黑龍江省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司黑龍江省分公司
9	中國華融資產管理股份有限公司上海市分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司
10	中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
11	中國華融資產管理股份有限公司浙江省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司
12	中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司安徽省分公司

序號	變更前	變更後
13	中國華融資產管理股份有限公司江西省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司江西省分公司
14	中國華融資產管理股份有限公司福建省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司福建省分公司
15	中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司
16	中國華融資產管理股份有限公司河南省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司河南省分公司
17	中國華融資產管理股份有限公司湖北省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司湖北省分公司
18	中國華融資產管理股份有限公司湖南省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司湖南省分公司
19	中國華融資產管理股份有限公司廣東省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司廣東省分公司
20	中國華融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區分公司
21	中國華融資產管理股份有限公司海南省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司海南省分公司
22	中國華融資產管理股份有限公司四川省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司
23	中國華融資產管理股份有限公司重慶市分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司重慶市分公司
24	中國華融資產管理股份有限公司雲南省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司雲南省分公司
25	中國華融資產管理股份有限公司貴州省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司貴州省分公司

序號	變更前	變更後
26	中國華融資產管理股份有限公司陝西省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司陝西省分公司
27	中國華融資產管理股份有限公司甘肅省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司甘肅省分公司
28	中國華融資產管理股份有限公司寧夏回族自治區分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司寧夏回族自治區分公司
29	中國華融資產管理股份有限公司青海省分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司青海省分公司
30	中國華融資產管理股份有限公司新疆維吾爾自治區分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司新疆維吾爾自治區分公司
31	中國華融資產管理股份有限公司大連市分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司大連市分公司
32	中國華融資產管理股份有限公司深圳市分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司深圳市分公司
33	中國華融資產管理股份有限公司上海自貿區分公司	中國中信金融資產管理股份有限公司上海自貿區分公司

## 臨時股東大會通知



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2023年12月15日(星期五)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2023年第二次臨時股東大會(「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. 審議並批准變更公司名稱
2. 審議並批准修訂公司章程

#### 暫停辦理股東名冊登記

本公司將於2023年12月12日(星期二)至2023年12月15日(星期五)(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2023年12月11日(星期一)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2023年12月11日(星期一)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



# 臨時股東大會通知

上述決議案的詳情載於本公司2023年11月28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  
2023年11月28日

於本通知日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生和李子民先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生、徐偉先生和唐洪濤先生；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2023年12月12日(星期二)至2023年12月15日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2023年12月11日(星期一)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2023年12月11日(星期一)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2023年12月14日(星期四)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。

---

## 臨時股東大會通知

---

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。臨時股東大會將採用現場投票的參會表決方式。
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。