

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)

金融監管總局關於獨立非執行董事任職資格的核准

茲提述中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2023年5月25日的公告，內容有關(其中包括)建議委任盧敏霖先生(「盧先生」)為本公司獨立非執行董事；(ii)日期為2023年5月29日的通函(「通函」)和日期為2023年6月28日的年度股東大會(「年度股東大會」)表決結果公告，內容有關(其中包括)年度股東大會審議並批准選舉盧先生為本公司獨立非執行董事；及(iii)本公司日期為2023年11月15日的公告，內容有關(其中包括)本公司董事會(「董事會」)委任盧先生為董事會戰略發展委員會委員、關聯交易委員會委員、審計委員會委員及審計委員會主任。盧先生的董事任職資格需待國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)批准。

本公司欣然宣佈，本公司於近日收到《國家金融監督管理總局關於中國華融資產管理股份有限公司盧敏霖任職資格的批覆》(金覆[2023]500號)，盧先生擔任本公司獨立非執行董事的任職資格已獲得核准。根據相關規定及年度股東大會決議，自2023年12月24日(「核准日」)起，盧先生就任本公司獨立非執行董事，任期三年，任期屆滿可連選連任。同時，盧先生自核准日起擔任董事會戰略發展委員會委員、關聯交易委員會委員、審計委員會委員及審計委員會主任，任期與其董事任期一致。盧先生的簡歷詳情及其他相關資料載於通函。截至本公告日期，相關信息無任何變動。

另茲提述本公司日期為2021年3月23日及2023年5月25日的公告，內容有關(其中包括)本公司獨立非執行董事謝孝衍先生(「謝先生」)在本公司的任期已滿6年並已向董事會提出辭任。自核准日起，謝先生不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會戰略發展委員會、關聯交易委員會委員及審計委員會主任職務。謝先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的其他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。

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12月26日

於本公告日期，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；獨立非執行董事邵景春先生、朱寧先生、陳遠玲女士和盧敏霖先生。