

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。



中國中信金融資產

China CITIC Financial AMC

中國中信金融資產管理股份有限公司
China CITIC Financial 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)

金融監管總局關於非執行董事任職資格的核准

根據中國中信金融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2025年4月23日、2025年4月24日、2025年5月28日的公告及日期為2025年4月24日的2024年度股東大會(「年度股東大會」)通函(「通函」)，年度股東大會已審議並批准選舉袁欣女士(「袁女士」)為本公司非執行董事。袁女士的任職資格需待國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)核准。

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袁欣中國中信金融資產管理股份有限公司董事任職資格的批覆》(金覆[2025]392號)，袁女士擔任本公司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2025年7月2日起，袁女士就任本公司非執行董事，任期三年，任期屆滿可連選連任。

袁女士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。

承董事會命
中國中信金融資產管理股份有限公司
劉正均
董事長

中國，北京
2025年7月4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、袁欣女士、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。