

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)

非執行董事辭任 及 調整董事會專門委員會委員

非執行董事辭任

中國中信金融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到趙江平女士(「趙女士」)及袁欣女士(「袁女士」)的辭職函。趙女士因工作調動，辭去(1)本公司非執行董事；(2)董事會風險管理委員會主任；及(3)董事會戰略發展委員會、董事會審計委員會及董事會提名和薪酬委員會委員職務。袁女士因工作調動，辭去本公司非執行董事職務。根據有關規定，趙女士及袁女士的辭任自2026年2月28日起生效。

趙女士及袁女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭職有關的其他任何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。本公司及董事會謹此對趙女士及袁女士在任職期間為本公司發展所做出的積極貢獻致以衷心感謝。

調整董事會專門委員會委員

董事會於2026年2月28日召開的董事會會議上決議委任(1)項賢春先生(「項先生」)為董事會風險管理委員會主任、董事會戰略發展委員會委員及董事會提名和薪酬委員會委員；(2)陳遠玲女士(「陳女士」)為董事會關聯交易委員會主任及董事會提名和薪酬委員會委員。項先生及陳女士的委員任職自2026年2月28日起生效，任期與其董事任期一致。邵景春先生(「邵先生」)因任期已屆滿，自同日起辭任生效，不再擔任(1)本公司獨立非執行董事；(2)董事會關聯交易委員會主任；及(3)董事會戰略發展委員會、董事會審計委員會及董事會提名和薪酬委員會委員職務。

項先生的簡歷詳情及其他相關資料已載列於本公司日期為2025年11月7日的2025年第二次臨時股東大會通函，陳女士的簡歷詳情及其他相關資料已載列於本公司2024年度報告。

邵先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭職有關的其他任何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。本公司及董事會謹此對邵先生在任職期間為本公司發展所做出的積極貢獻致以衷心感謝。

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
2026年2月28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；非執行董事項賢春先生、徐偉先生和唐洪濤先生；獨立非執行董事朱寧先生、陳遠玲女士和盧敏霖先生。