

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。



**China Cinda Asset Management Co., Ltd.**

**中國信達資產管理股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01359)

## 2015年第二次臨時股東大會表決結果公告

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)於2015年12月16日(星期三)上午九時半於中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓十一層1111會議室舉行2015年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

### 2015年第二次臨時股東大會決議

臨時股東大會由本公司董事會召集，董事長侯建杭先生主持。本公司於臨時股東大會當日之已發行總股份數目為36,256,690,035股，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。所有股東於臨時股東大會就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人共6人，共持有代表本公司29,962,017,177股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的82.638589%。臨時股東大會的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及本公司公司章程之規定。

關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司發出日期均為2015年10月31日的2015年第二次臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

	贊成票數(%)	反對票數(%)	棄權票數(%)
<b>特別決議案</b>			
1. 審議及批准為幸福人壽發行人民幣30億元資本補充債券提供擔保	28,663,248,130 (95.665282%)	1,151,030,288 (3.841631%)	147,738,759 (0.493087%)
2. 審議及批准2016年金融債券發行方案及相關授權	29,814,241,418 (99.506790%)	2,000 (0.000006%)	147,773,759 (0.493204%)
3. 審議及批准2016年資本補充類債券發行方案及相關授權	29,814,241,418 (99.506790%)	2,000 (0.000006%)	147,773,759 (0.493204%)

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)擔任臨時股東大會的點票監票員。

承董事會命  
中國信達資產管理股份有限公司  
侯建杭  
董事長

中國，北京  
2015年12月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事侯建杭先生及臧景范先生；非執行董事李洪輝先生、宋立忠先生、肖玉萍女士、袁弘女士及盧聖亮先生；獨立非執行董事李錫奎先生、邱東先生、張祖同先生及許定波先生。