

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)

## 非執行董事辭任

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到王聰女士(「王女士」)、戴利佳女士(「戴女士」)的辭職函。因工作變動，王女士辭去本公司非執行董事及本公司董事會戰略發展委員會、風險管理委員會、關聯交易委員會、審計委員會及提名和薪酬委員會委員職務；因工作變動，戴女士辭去本公司非執行董事及本公司董事會戰略發展委員會、審計委員會委員及風險管理委員會主任職務。根據有關規定，王女士、戴女士的辭職自2020年2月26日起生效。

王女士、戴女士均已確認與本公司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。

本公司及本公司董事會謹此對王女士、戴女士在任職期間為本公司發展所做出的重要貢獻致以衷心感謝。

王女士、戴女士辭任後，本公司董事會風險管理委員會僅有2名委員、主任暫時空缺，本公司將盡快物色適當候選人，以於切實可行情況下盡快填補相關空缺，以符合本公司章程的相關規定。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命  
中國華融資產管理股份有限公司  
王占峰  
董事長

中國，北京  
2020年2月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生及李欣女士；非執行董事周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、劉駿民先生、邵景春先生及朱寧先生。