

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)

臨時股東大會表決結果公告

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)於2020年3月25日(星期三)於中國北京市西城區金融大街8號1221報告廳舉行了2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

臨時股東大會決議

臨時股東大會由董事會召集，董事長王占峰先生主持。刊載於日期為2020年1月13日之本公司臨時股東大會通知(「通知」)及刊載於日期為2020年3月10日之本公司臨時股東大會補充通知(「補充通知」)上所載之提呈決議案均以投票方式表決並獲得通過。所有股東於臨時股東大會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。臨時股東大會的召集、召開及表決方式均符合公司法等相關法律法規及公司章程之規定。

關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱日期均為2020年1月13日的通知以及本公司臨時股東大會通函(「通函」)及日期均為2020年3月10日的補充通知及本公司臨時股東大會補充通函(「補充通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函及補充通函內所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會表決結果

本公司於臨時股東大會當日之已發行總股份數目為39,070,208,462股(包括14,026,355,544股內資股和25,043,852,918股H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。出席臨時股東大會的股東及獲授權代表合共持有29,306,611,709股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的75.010124%。

在臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)
普通決議案				
1.	審議並批准選舉趙江平女士為非執行董事	29,119,617,999 (99.361940%)	186,993,710 (0.638060%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准選舉胡建忠先生為股東代表監事	29,283,680,709 (99.921755%)	21,364,000 (0.072898%)	1,567,000 (0.005347%)
3.	審議並批准董事2017年度薪酬及2015–2017年任期激勵收入清算方案	29,285,646,709 (99.928463%)	19,398,000 (0.066190%)	1,567,000 (0.005347%)
4.	審議並批准監事2017年度薪酬及2015–2017年任期激勵收入清算方案	29,285,646,709 (99.928463%)	19,288,000 (0.065815%)	1,677,000 (0.005722%)
5.	審議並批准選舉鄭江平先生為非執行董事	29,117,575,999 (99.354972%)	185,017,710 (0.631318%)	4,018,000 (0.013710%)

本公司之H股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)、本公司股東代表財政部鄭智新先生、中國人壽保險(集團)公司李琳女士、職工代表監事鄭升琴女士和本公司中國法律顧問海問律師事務所律師杜寧先生擔任臨時股東大會投票之監票人。中央證券擔任臨時股東大會投票之計票人。

委任本公司非執行董事

經股東於臨時股東大會上批准，趙江平女士和鄭江平先生獲委任為本公司非執行董事。其任期自中國銀行保險監督管理委員會批准其董事資格起生效，至下一屆董事會選舉產生時止。趙江平女士和鄭江平先生的簡歷詳情及其他相關資料已載列於通函及補充通函。於本公告日期，並無任何有關資料的變動。

作為本公司非執行董事，趙江平女士和鄭江平先生的薪酬將按照有關規定執行，薪酬方案按有關程序審議後提交本公司股東大會審議批准。本公司董事的具體薪酬可參見本公司年度報告。

除以上披露外，趙江平女士和鄭江平先生確認其：(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有關聯關係；(ii)沒有持有依據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；(iii)沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；(iv)在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務；及(v)沒有其他須提呈本公司股東注意的事宜。

委任本公司監事

經股東於臨時股東大會批准，胡建忠先生獲委任為股東代表監事，其委任自2020年3月25日臨時股東大會審議通過起生效且任期將至下一屆監事會選舉產生時止。胡建忠先生的簡歷詳情及其他相關資料已載列於通函。於本公告日期，並無任何有關資料的變動。

除以上披露外，胡建忠先生確認：(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有關聯關係；(ii)沒有持有依據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；(iii)沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；(iv)在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務；及(v)沒有其他須提呈股東注意的事宜。

作為本公司股東代表監事，胡建忠先生的薪酬將按照有關規定執行，薪酬方案按有關程序審議後提交本公司股東大會審議批准。本公司監事的具體薪酬可參見本公司年度報告。

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3月25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。