

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

關於召開2020年第一次H股類別股東大會的提示性公告

茲提述上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2020年3月2日的2020年第一次H股類別股東大會通告(「通告」)。除非文意另有所指，以下所定義的詞義與通告具有相同涵義。

本公司根據H股類別股東大會日期前20日收到的書面回覆計算，於2020年4月15日舉行之H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)擬親身或委派代表出席的H股股東所代表有表決權的股份數目尚未達到上述會議有表決權的該類別股份總數的二分之一，根據公司章程第一百三十四條的規定，本公司現將召開H股類別股東大會的相關事宜提示公告如下，公司將如期召開本次會議：

1. H股類別股東大會召開日期及時間：緊隨在本公司於2020年4月15日(星期三)上午十時正召開之2020年第一次臨時股東大會及其後之2020年第一次內資股類別股東大會結束後召開。
2. H股類別股東大會召開地點：中國上海徐匯區虹漕路88號越虹廣場A座5樓。
3. H股類別股東大會擬審議的事項：請參見本公司日期為2020年3月2日的通函及通告。

本公司H股股東必須最遲於H股類別股東大會舉行時間24小時前，親自或以郵遞方式將代表委任表格送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可親身出席H股類別股東大會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將視為撤回。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平先生

中國上海
2020年3月31日

截至本公告日期，董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及蘇怡女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。