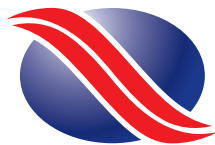


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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及04607 (優先股))

2020年第一次H股類別股東大會通告

茲通告中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月30日(星期二)下午三時四十分或緊隨2020年第一次內資股類別股東大會結束之後(以較晚者為準)於中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓十一層1111會議室召開2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司章程

普通決議案

2. 審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司股東大會議事規則

暫停辦理股東名冊登記通告

本公司將於2020年5月31日(星期日)至2020年6月30日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記。本公司H股股東如欲出席H股類別股東大會，須不遲於2020年5月29日(星期五)下午四時三十分將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。凡於2020年5月29日(星期五)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票。

本公司H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

上述議案的詳情載於本公司2020年5月15日刊發的年度股東大會及H股類別股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
中國信達資產管理股份有限公司
張子艾
董事長

中國，北京
2020年5月15日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事張子艾先生、張衛東先生；非執行董事何傑平先生、徐瓏先生、張國清先生及劉沖先生；獨立非執行董事朱武祥先生、孫寶文先生、陸正飛先生及林志權先生。

附註：

1. 本公司將於2020年5月31日（星期日）至2020年6月30日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2020年5月29日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東大會及於會上投票。擬出席H股類別股東大會及於會上投票的本公司H股股東，須不遲於2020年5月29日（星期五）下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）。
2. 有權出席H股類別股東大會及於會上投票的H股股東，均可委任一名或多名代理人代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司H股股東，惟必須親自出席H股類別股東大會以代表有關H股股東。
3. H股股東須以書面形式委任代理人，由H股股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘H股股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由H股股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. H股股東最遲須於H股類別股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即香港時間2020年6月29日（星期一）下午三時四十分前）將H股類別股東大會代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司的H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回H股類別股東大會代理人委任表格後，H股股東屆時仍可親自出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 擬出席H股類別股東大會的H股股東（親自或委任代理人）須於2020年6月10日（星期三）或之前將H股類別股東大會回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990）。
6. 根據公司章程的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，H股類別股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。
7. H股類別股東大會預計需時半日。H股股東（親身或其委任代理人）出席H股類別股東大會之交通和食宿費用自理。H股股東或其代理人出席H股類別股東大會時須出示身份證明文件。
8. 若屬聯名H股股東，則級別較高的H股股東所作出的投票（無論親身或通過其委任代理人）將被接納，而其他聯名H股股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名H股股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。
9. 為預防及控制新型冠狀病毒疫情以及維護公眾健康，本公司鼓勵股東考慮委任H股類別股東大會主席為彼／彼等的代表代替親身出席H股類別股東大會，以就相關決議案進行投票。