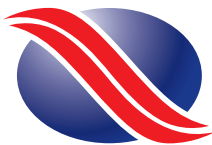


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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))

### 2021年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年2月2日(星期二)上午九時半(香港時間)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2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

#### 特別決議案

1. 逐項審議及批准與本公司境外非公開發行優先股的議案有關的以下各項：
  - (1) 發行優先股的種類
  - (2) 發行數量和規模
  - (3) 票面金額和發行價格
  - (4) 存續期限
  - (5) 發行方式和發行對象
  - (6) 限售期
  - (7) 股息分配條款
  - (8) 強制轉股條款
  - (9) 有條件贖回條款
  - (10) 表決權限制與恢復條款
  - (11) 清償順序及清算方法
  - (12) 評級安排

- (13) 擔保安排
- (14) 募集資金用途
- (15) 上市／交易安排
- (16) 本次境外優先股發行決議有效期
- (17) 本次境外優先股有關授權

### 暫停辦理股東名冊登記通告

本公司將於2021年1月28日(星期四)起至2021年2月2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，期間將不會辦理H股股份過戶登記。本公司H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2021年1月27日(星期三)下午四時半或之前(香港時間)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2021年1月27日(星期三)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之普通股股東有權出席臨時股東大會。

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舖

上述議案的詳情載於本公司2021年1月4日刊發的臨時股東大會通函。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  
2021年1月4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及張衛東先生；非執行董事何傑平先生、徐隴先生、王紹雙先生、張玉香女士、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2021年1月28日(星期四)至2021年2月2日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2021年1月27日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。擬出席臨時股東大會及於會上投票的H股股東，須不遲於2021年1月27日(星期三)下午4時30分(香港時間)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1712-1716舖)。
2. 有權出席臨時股東大會及於會上投票的普通股股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司普通股股東，惟必須親自出席臨時股東大會以代表有關普通股股東。
3. 普通股股東須以書面形式委任代理人，由普通股股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘普通股股東為法人，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。倘委任文件由普通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. 內資股股東最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即香港時間2021年2月1日(星期一)上午九時半前)將代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的董事會辦公室，方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達本公司的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。填妥及交回代理人委任表格後，普通股股東屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 根據本公司章程的規定，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，臨時股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。
6. 臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
7. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(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股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。
8. 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臨時股東大會主席為彼／彼等的代表代替親身出席臨時股東大會，以就相關決議案進行投票。