

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。



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、
2021年第一次內資股類別股東大會、
2021年第一次H股類別股東大會及
2021年第一次現有優先股類別股東大會表決結果公告**

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)於2021年2月2日(星期二)在中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓十一層1111會議室舉行2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2021年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)、2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2021年第一次現有優先股類別股東大會(「現有優先股類別股東大會」)(統稱為「該等會議」)。關於在臨時股東大會、H股類別股東大會和現有優先股類別股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司發出日期為2021年1月4日的股東通函(「通函」)、臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及現有優先股類別股東大會通告(「現有優先股類別股東大會通告」)。除非另有所指，本公告內所用的詞語與通函內所界定者具有相同涵義。

該等會議由本公司董事會召集，董事長張子艾先生主持。本公司於該等會議當日之已發行普通股總股份數目為38,164,535,147股(其中24,596,932,316股為內資股及13,567,602,831股為H股)。概無股東須根據上市規則對決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席該等會議但須根據上市規則第13.40條於該等會議上放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於該等會議提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。該等會議的召集、召開及表決方式符合公司法等相關法律法規及公司章程之規定。

I 該等會議出席情況

(1) 臨時股東大會

有權出席並就臨時股東大會之各項決議案投票之普通股股份總數為38,164,535,147股。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人共4人，共持有代表本公司31,360,791,556股有表決權普通股股份，佔本公司有表決權普通股股份總數的82.172602%。

(2) 內資股類別股東大會

有權出席並就內資股類別股東大會之各項決議案投票之內資股股份總數為24,596,932,316股。出席內資股類別股東大會的內資股股東代表共2人，共持有代表本公司24,596,932,316股有表決權內資股股份，佔本公司有表決權內資股股份總數的100.000000%。

(3) H股類別股東大會

有權出席並就H股類別股東大會之各項決議案投票之H股股份總數為13,567,602,831股。出席H股類別股東大會的H股股東和股東授權委託代理人共3人，共持有代表本公司6,763,975,247股有表決權H股股份，佔本公司有表決權H股股份總數的49.853871%。

(4) 現有優先股類別股東大會

有權出席並就現有優先股類別股東大會之各項決議案投票之現有優先股股份總數為160,000,000股。出席現有優先股類別股東大會的現有優先股股東授權委託代理人共1人，共持有代表本公司65,337,850股有表決權現有優先股股份，佔本公司有表決權現有優先股股份總數的40.836156%。

II 該等會議之投票結果

(1) 臨時股東大會之投票結果

臨時股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

序號	會議審議事項	贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
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	不適用					
1.1	發行優先股的種類	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.2	發行數量和規模	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.3	票面金額和發行價格	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.4	存續期限	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.5	發行方式和發行對象	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.6	限售期	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.7	股息分配條款	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.8	強制轉股條款	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.9	有條件贖回條款	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.10	表決權限制與恢復條款	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.11	清償順序及清算方法	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.12	評級安排	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.13	擔保安排	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.14	募集資金用途	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.15	上市／交易安排	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.16	本次境外優先股發行決議有效期	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666
1.17	本次境外優先股有關授權	31,336,571,472	99.922770	24,011,084	0.076564	209,000	0.000666

股東代表劉志和王昊軒、本公司監事張崢及上海市方達（北京）律師事務所劉璐律師擔任臨時股東大會的計票人。

(2) 內資股類別股東大會之投票結果

內資股類別股東大會通知內所載的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

序號	會議審議事項	贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
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	不適用					
1.1	發行優先股的種類	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.2	發行數量和規模	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.3	票面金額和發行價格	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.4	存續期限	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.5	發行方式和發行對象	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.6	限售期	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.7	股息分配條款	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.8	強制轉股條款	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.9	有條件贖回條款	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.10	表決權限制與恢復條款	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.11	清償順序及清算方法	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.12	評級安排	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.13	擔保安排	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.14	募集資金用途	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.15	上市／交易安排	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.16	本次境外優先股發行決議有效期	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.17	本次境外優先股有關授權	24,596,932,316	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

股東代表王一帆和劉志、本公司監事張崢及上海市方達(北京)律師事務所劉璐律師擔任內資股類別股東大會的計票人。

(3) H股類別股東大會之投票結果

H股類別股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

序號	會議審議事項	贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
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	不適用					
1.1	發行優先股的種類	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.2	發行數量和規模	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.3	票面金額和發行價格	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.4	存續期限	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.5	發行方式和發行對象	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.6	限售期	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.7	股息分配條款	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.8	強制轉股條款	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.9	有條件贖回條款	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.10	表決權限制與恢復條款	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.11	清償順序及清算方法	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.12	評級安排	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.13	擔保安排	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.14	募集資金用途	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.15	上市／交易安排	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.16	本次境外優先股發行決議有效期	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090
1.17	本次境外優先股有關授權	6,739,755,163	99.641925	24,011,084	0.354985	209,000	0.003090

股東代表劉志和王昊軒、本公司監事張崢及上海市方達(北京)律師事務所劉璐律師擔任H股類別股東大會的計票人。

(4) 現有優先股類別股東大會之投票結果

現有優先股類別股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

序號	會議審議事項	贊成		反對		棄權	
		股數	比例(%)	股數	比例(%)	股數	比例(%)
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	不適用					
1.1	發行優先股的種類	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.2	發行數量和規模	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.3	票面金額和發行價格	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.4	存續期限	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.5	發行方式和發行對象	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.6	限售期	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.7	股息分配條款	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.8	強制轉股條款	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.9	有條件贖回條款	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.10	表決權限制與恢復條款	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.11	清償順序及清算方法	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.12	評級安排	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.13	擔保安排	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.14	募集資金用途	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.15	上市／交易安排	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.16	本次境外優先股發行決議有效期	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506
1.17	本次境外優先股有關授權	64,337,850	98.469494	0	0.000000	1,000,000	1.530506

現有優先股股東授權委任代理人張子艾、本公司監事張崢及上海市方達（北京）律師事務所劉璐律師擔任現有優先股類別股東大會的計票人。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)擔任該等會議的監票人。

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2月2日

於本公告日期，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、徐瓏先生、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。