

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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)分派。本公告僅供參考並不構成在美國或任何其他未根據證券法登記或取得資格前作出有關行為即屬違法的司法權區要約出售或招攬購買證券的建議或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，而除非已根據美國證券法的登記規定登記或取得相關豁免，否則不得在美國境內發售或出售。本公告所述證券不會在美國公開發售。

中國華融國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)



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)

自願性公告

有關依據票據和證券條款提供公司和擔保人財務報表事宜

本公告由擔保人和本公司自願刊發。

董事會謹此通知票據和證券的持有人，根據票據和證券的條款，在2020年度財年結束後180天之內(或，對於票據而言，若未能在此期間內提供，需在如票據條款中所規定的60天寬限期內)，擔保人和本公司應向票據和證券的受託人提供擔保人經審計的財務報告和本公司經審計的財務報告。截至目前，擔保人和本公司未能依據票據和證券的條款要

求向票據和證券的受託人提供擔保人經審計的財務報告和本公司經審計的財務報告。根據票據的條款，擔保人和本公司目前未能提供相關經審計的財務報告尚未構成票據項下的違約事件。另外，根據證券的條款，證券條款下不存在違約事件。

就當前情況，審計師將需要更多的信息和時間來完成必要的審計程序，以分別審計擔保人和本公司截至2020年12月31日年度的財務資料。擔保人和本公司正盡最大努力盡快完成擔保人經審計的財務報告和本公司經審計的財務報告並按票據和證券的條款要求提供給受託人。

票據和證券持有人和潛在投資者在買賣任何票據和證券時應謹慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「審計師」	指	擔保人和本公司的審計師
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國華融資產管理股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市
「本公司經審計的財務報告」	指	本公司截至2020年12月31日年度經審計財務報告
「擔保人」	指	中國華融國際控股有限公司，本公司於香港註冊成立的全資附屬有限公司
「擔保人經審計的財務報告」	指	擔保人截至2020年12月31日年度經審計財務報告
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「票據」	指	由相關發行人發行由擔保人作擔保，連同由本公司提供

維持良好契據及股權購買、投資及流動性支持承諾契據之利益的擔保票據，包括：

- 於2047年到期的200,000,000美元利率為5.500%的擔保票據(股份代號：5444)
- 於2047年到期的700,000,000美元利率為4.950%的擔保票據(股份代號：5003)
- 於2030年到期的700,000,000美元利率為3.375%的擔保票據(股份代號：40167)
- 於2030年到期的350,000,000美元利率為3.625%的擔保票據(股份代號：40404)
- 於2029年到期的500,000,000美元利率為3.875%的擔保票據(股份代號：40060)
- 於2029年到期的700,000,000美元利率為4.500%的擔保票據(股份代號：4551)
- 於2027年到期的850,000,000美元利率為4.750%的擔保票據(股份代號：5443)
- 於2027年到期的1,100,000,000美元利率為4.250%的擔保票據(股份代號：5002)
- 於2026年到期的900,000,000美元利率為4.625%的擔保票據(股份代號：5665)
- 於2026年到期的650,000,000美元利率為4.875%的擔保票據(股份代號：5308)
- 於2025年到期的400,000,000新幣利率為3.800%的擔保票據(股份代號：5004)
- 於2025年到期的300,000,000美元浮動利率擔保票據(股份代號：40166)
- 於2025年到期的800,000,000美元利率為5.000%的擔保票據(股份代號：5577)
- 於2025年到期的1,400,000,000美元利率為5.500%的擔保票據(股份代號：5859)
- 於2024年到期的500,000,000美元利率為3.250%的擔保票據(股份代號：40059)

- 於2024年到期的900,000,000美元利率為3.750%的擔保票據(股份代號：4549)
- 於2023年到期的400,000,000美元利率為2.500%的擔保票據(股份代號：40164)
- 於2023年到期的400,000,000美元浮動利率擔保票據(股份代號：40165)
- 於2023年到期的600,000,000美元利率為2.125%的擔保票據(股份代號：40403)
- 於2023年到期的550,000,000美元浮動利率擔保票據(股份代號：5127)
- 於2022年到期的300,000,000美元利率為3.375%的擔保票據(股份代號：4543)
- 於2022年到期的1,000,000,000美元浮動利率擔保票據(股份代號：5442)
- 於2022年到期的600,000,000美元浮動利率擔保票據(股份代號：5001)
- 於2022年到期的570,000,000美元利率為3.750%的擔保票據(股份代號：5441)
- 於2021年到期的400,000,000美元浮動利率擔保票據(股份代號：5126)
- 於2021年到期的1,350,000,000美元利率為3.625%的擔保票據(股份代號：5307)

「證券」

指 由相關發行人發行的非次級永續證券和次級永續證券，連同由本公司提供維持良好契據及股權購買、投資及流動性支持承諾契據之利益，包括：

- 700,000,000美元利率為4.000%的非次級擔保永續證券(股份代號：5005)
- 250,000,000美元利率為4.250%的次級擔保永續證券(股份代號：40405)

- 1,500,000,000美元利率為4.500%的非次級擔保永續證券
(股份代號：5354)
- 500,000,000美元利率為2.875%的非次級擔保永續證券
(股份代號：4321)

「新幣」	指	新加坡法定貨幣新幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「票據和證券的受託人」	指	紐約梅隆銀行倫敦分行
「美元」	指	美國法定貨幣美元

香港
二零二一年六月三十日

於本公告日期，擔保人董事為楊潤貴先生、徐曉武先生、朱偉強先生及王君來先生。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王占峰先生和王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生、許諾先生和周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、邵景春先生、朱寧先生及陳遠玲女士。