

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04621(優先股))

**董事任職資格獲中國銀保監會核准
董事會專門委員會之組成變更
及
非執行董事辭任**

董事任職資格獲中國銀保監會核准

茲提述中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2021年9月8日之董事提名公告(「該公告」)、日期為2021年9月13日之2021年第三次臨時股東大會通函及日期為2021年9月29日之2021年第三次臨時股東大會表決結果公告(「股東大會表決結果公告」)，內容有關提名及選舉陳曉武先生擔任本公司非執行董事。除非另有所指，本公告內所使用的詞語與該公告內所界定者具有相同涵義。

如該公告所披露，陳曉武先生之本公司董事的委任須待本公司股東大會批准及獲得中國銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。如股東大會表決結果公告所披露，有關委任已於2021年9月29日所召開的2021年第三次臨時股東大會獲得批准。本公司亦於近日收到中國銀保監會核准陳曉武先生擔任本公司董事資格的批覆(銀保監覆[2021]935號)。據此，陳曉武先生擔任本公司非執行董事，其董事委任於2021年12月2日起生效，任期三年。同時，陳曉武先生擔任董事會戰略發展委員會及提名與薪酬委員會委員。

陳曉武先生的詳細資料如下：

陳曉武先生，1965年出生。1987年8月至2002年9月先後擔任財政部教育司幹部、副主任科員，人事教育司主任科員、綜合處司秘書（副處長級）、司秘書（正處長級）。1997年10月至1998年10月在河北省三河市掛職鍛煉任市長助理。2002年9月至2016年7月歷任香港紫荊雜誌社財務經理（正處長級）、總經理（副司長級）。2016年7月至2021年1月先後擔任財政部關稅政策研究中心及財政票據監管中心副主任（副司長級）。2021年1月起至今擔任財政部財政票據監管中心副主任、一級巡視員。陳先生1987年畢業於江西財經學院（現為江西財經大學）財會系會計學專業，獲經濟學學士學位；2005年畢業於南澳大利亞大學，獲工商管理碩士學位。陳先生具有會計師職稱。

陳先生擔任本公司董事的任期自2021年12月2日起至三年任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。陳先生將與本公司訂立服務合約，但不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。

除上文披露者外，陳先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義），亦沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳先生確認，概無與彼委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

非執行董事辭任

董事會宣佈，其於2021年12月3日收到本公司非執行董事徐瓏先生的辭職報告。徐瓏先生因工作變動提出辭任非執行董事、董事會戰略發展委員會委員和提名與薪酬委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，徐瓏先生的辭職自其辭職報告送達董事會之日起生效。徐瓏先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任須知會本公司股東的其他事宜。

董事會謹此對徐瓏先生任期內為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

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12月8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、王紹雙先生、陳曉武先生、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。