

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。



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)

恢復買賣

本公告乃中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條作出。

茲提述本公司日期為2021年11月17日、2021年12月2日、2021年12月10日、2021年12月23日、2021年12月28日及2021年12月30日的公告(合稱「公告」)及日期為2021年11月18日的2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會(合稱「類別股東大會」)補充通函(「補充通函」)，內容有關(其中包括)建議根據特別授權非公開發行內資股及H股股份(「本次發行」)的議案已經臨時股東大會及類別股東大會審議通過，以及本公司就本次發行的相關事項獲得中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會核准及所發行H股獲香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准上市。載於公告及補充通函中的有關本次發行和股份認購協議的所有先決條件均已獲達成，且本次發行內資股和H股股份已於2021年12月30日完成。

暫停買賣背景

如本公司日期為2021年3月31日的公告所披露，由於本公司相關交易尚待確定，且本公司核數師需要更多資料和時間以完成對本集團截至2020年12月31日止年度財務資料的必要審核程序，本公司無法刊發2020年度業績。應本公司要求，本公司股份自2021年4月1日上午九時正起已於聯交所暫停買賣，待本公司發佈經審核的2020年度業績並滿足復牌條件。

遵守復牌指引

如本公司日期為2021年6月22日的公告所披露，應聯交所要求，本公司股份恢復買賣須遵守以下指引（「復牌指引」）：

1. 刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績，並說明任何審核修訂；
2. 證明本公司遵守上市規則第13.24條；及
3. 告知市場所有重要信息，以供本公司股東及投資者評估本公司的狀況。

於本公告日期，本公司已遵守下列各項的復牌指引：

1. 本公司已於2021年8月29日刊發2020年度業績及2021中期業績。安永會計師事務所對本集團於2020年12月31日的合併財務狀況表發表無保留意見，並對本集團截至2020年12月31日止年度合併經營成果及合併現金流量發表無法表示意見。詳情請參閱本公司2020年度業績「17.審計報告及財務報表」。

安永會計師事務所對本集團2020年度合併經營成果及合併現金流量發表無法表示意見，其原因是對本集團2020年度財務報表附註三、2所述事項，於2020年確認的相關損益是否有部分應計入以前年度合併損益表以及合併綜合收益表無法進行合理判斷。導致無法表示意見的事項對本集團2021年財務信息的當期數據並無影響，僅對本集團2021年合併損益表、綜合收益表以及現金流量表的本期數據與對應數據的可比性存在潛在影響，進而影響審計意見。隨著時間推移，2022年及以後各期財務報表由於不涉及2020年經營成果和現金流量，本集團審計／審閱報告不再受上述可比數據問題影響，從而消除非無保留意見。本公司審計師及董事會（「董事會」）審計委員會對於上述事項沒有異議。

2. 於本公告日期，本集團的業務營運在所有重大方面照常進行。

由於本公司2020年度業績大幅下降，資本充足率亦低於監管要求，故公司已採取下列措施：

- 一是實施引戰增資。補充資本，落實監管要求，增資規模不超過人民幣420億元，本公司已於2021年12月30日完成本次發行。有關本次發行的詳情，請參閱公告及補充通函。
- 二是通過加快業務轉型、合理進行資源配置。一方面將通過轉讓華融消費金融股份有限公司、華融國際信託有限責任公司、華融證券股份有限公司等金融牌照子公司股權等措施，收回對轉讓金融牌照子公司長期股權投資，其控制權轉讓溢價(由最終交易結果確定)相應地增加內源性資本補充；另一方面回歸主業、調整業務結構，降低資本消耗，提高資本回報。

上述措施可支持本公司年末資本充足水平滿足監管要求。於本公告日期，本公司已完成本次發行並獲得資本補充，本公司資本充足率已滿足監管要求。另根據上市規則第13.24(1)條，發行人經營的業務(不論由其直接或間接進行)須有足夠的業務運作並且擁有相當價值的資產支持其營運，如本公司2020年年報和2021年中期報告所載，本公司於2020年及2021年上半年的主要財務指標如下：

人民幣百萬元

	截至 2021 年 6 月 30 日止 六個月	截至 2020 年 12 月 31 日止 年度
收入總額	46,063	76,508
本期利潤／本年度虧損	1,624	(106,274)
	截至 2021 年 6 月 30 日	截至 2020 年 12 月 31 日
資產總額	1,605,617	1,641,467
權益總額	65,753	64,257

基於上述理由，本公司認為其有足夠的業務運作並且擁有相當價值的資產支持其營運，並能夠證明已遵守上市規則第13.24條。

3. 本公司已根據上市規則及其他適用監管要求，於2020年度業績、2021中期業績及其他刊發公告中披露有關業務、財務業績及經營管理的所有重大信息。據本公司董事所知，並無根據《證券及期貨條例》第XIVA部規定須予披露的任何其他資料，亦無其他對本公司股東及其他投資者評估本公司狀況屬重大的未披露資料。

恢復股份買賣

應本公司要求，本公司股份自2021年4月1日上午九時正起已於聯交所暫停買賣。本公司近期收到聯交所關於根據上市規則第6.07條指令本公司股份復牌的決定。由於已遵守復牌指引，本公司已向聯交所申請自2022年1月5日上午九時正起於聯交所恢復股份買賣。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
王占峰
董事長

中國，北京
2022年1月4日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生、梁強先生及王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生、許諾先生及周朗朗先生；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。