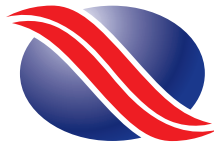

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國信達資產管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之臨時股東大會代理人委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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))

選舉曾天明先生擔任本公司非執行董事
選舉史翠君女士擔任本公司獨立非執行董事
及
2023年第一次臨時股東大會通告

中國信達資產管理股份有限公司謹訂於2023年2月8日(星期三)上午十時假座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2023年第一次臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函內第9至第11頁。

如閣下擬委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，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。

2023年1月16日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
1. 序言.....	3
2. 臨時股東大會處理的事務.....	4
3. 臨時股東大會.....	4
4. 推薦意見.....	5
附錄一 董事候選人詳情.....	6
臨時股東大會通告.....	9

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「(本)公司」	指	中國信達資產管理股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，股份代號：01359
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2023年2月8日(星期三)上午十時假座中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓十一層1111會議室舉行的2023年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，已於香港聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後可行日期」	指	2023年1月11日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	本公司的股份持有人



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))

執行董事：

張衛東
梁 強
趙立民

註冊地址：

中國
北京市
西城區鬧市口大街
九號院1號樓

非執行董事：

何傑平
王紹雙
陳曉武
張玉香
唐 疆
劉 沖

香港主要營業地點：

香港中環
干諾道中1號
友邦金融中心
12樓

獨立非執行董事：

陸正飛
林志權
汪昌雲
孫茂松

敬啓者：

**選舉曾天明先生擔任本公司非執行董事
選舉史翠君女士擔任本公司獨立非執行董事
及**

2023年第一次臨時股東大會通告

1. 序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及提供將在臨時股東大會上審議的決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該決議案作出知情的決定。

2. 臨時股東大會處理的事務

將於臨時股東大會上提呈，供股東審議及批准的決議案為：(1)選舉曾天明先生擔任本公司非執行董事；及(2)選舉史翠君女士擔任本公司獨立非執行董事。上述決議案均為普通決議案。

臨時股東大會需要處理的事務已詳列於本通函第9至第11頁的臨時股東大會通告內。為了使閣下對提呈臨時股東大會的決議案有進一步的瞭解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下做出決定，本公司在本通函內提供了董事候選人詳情（見附錄一）。

3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2023年2月8日（星期三）上午十時於中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓十一層1111會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函內。

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2023年2月3日（星期五）至2023年2月8日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲出席是次臨時股東大會，須於2023年2月2日（星期四）下午四時三十分或之前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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2023年2月2日（星期四）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席臨時股東大會。

臨時股東大會適用之代理人委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）。擬委任代理人出席臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於臨時股東大會舉行時間二十四小時前送達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。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

臨時股東大會採取記名方式投票表決。

4. 推薦意見

董事會認為在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將在臨時股東大會提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國信達資產管理股份有限公司
張衛東
董事長
謹啓

2023年1月16日

一、審議及批准選舉曾天明先生擔任本公司非執行董事

根據公司章程的有關規定和工作需要，董事會提名曾天明先生（「曾先生」）擔任本公司非執行董事。曾先生的任職資格符合相關法律法規和公司章程的規定，其將在臨時股東大會審議通過且經中國銀保監會核准其董事任職資格後履職，任期三年。

曾先生的簡歷如下：

曾天明先生，1967年出生。1985年10月至1992年7月先後擔任武警交通三支隊戰士、武警黃金總隊戰士、志願兵、副班長。1992年7月至2007年11月先後擔任武警黃金指揮部機關財務出納員、正排職會計，北京企業處副連職助理員、正連職助理員，武警黃金指揮部司令部直屬工作處助理會計師、副處長。2007年11月至2018年3月歷任中國保險監督管理委員會財務會計部幹部，財務會計部（償付能力監管部）機關財務處副調研員、調研員、處長。2018年3月至2022年1月歷任中國銀保監會機關黨委（黨委宣傳部）工會團委辦公室主任、正處級幹部、一級調研員。2022年1月至今，擔任中國銀保監會機關黨委（黨委宣傳部）二級巡視員。曾先生畢業於武警工程學院財務管理專業。

如上文所述，曾先生的任期自臨時股東大會審議通過且經中國銀保監會核准其董事任職資格之日起至三年任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。曾先生將在其任職資格獲得中國銀保監會核准後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，曾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。於最後可行日期，曾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。

曾先生確認，概無與彼提名有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

該議案已經於董事會2022年第十三次會議審議通過，根據公司章程規定，現提請臨時股東大會審議及批准。

二、審議及批准選舉史翠君女士擔任本公司獨立非執行董事

根據公司章程的有關規定和工作需要，董事會提名史翠君女士（「史女士」）擔任本公司獨立非執行董事。史女士的任職資格符合相關法律法規和公司章程的規定，其將在臨時股東大會審議通過且經中國銀保監會核准其董事任職資格後履職，任期三年。

史女士的簡歷如下：

史翠君女士，1969年出生。現任道達爾能源（北京）企業管理有限公司總法律顧問，兼任香港國際仲裁中心仲裁員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員以及北京仲裁委員會仲裁員。曾任英國金馬倫麥堅拿律師事務所北京代表處法律顧問、英國史密夫斐爾律師事務所北京代表處高級律師、國網資產管理有限公司總法律顧問、西門子（中國）有限公司法律部高級法律顧問。現任北京中科三環高技術股份有限公司獨立董事。曾任交控科技股份有限公司獨立董事。史女士1992年畢業於北京聯合大學文法學院，獲法學學士學位；2001年畢業於美國波士頓大學法學院，獲銀行金融法碩士學位。

於審閱董事會架構時，本公司提名與薪酬委員會從多方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及本公司的具體需求。董事會在考慮人選時按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出，以保持董事會成員的適當平衡。

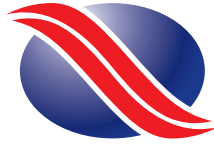
在考慮獨立非執行董事人選時，本公司提名與薪酬委員會已考慮獨立非執行董事候選人過往表現、獨立性及其專業背景、知識及經驗。史女士在法律領域擁有豐富的經驗。此外，史女士的教育、背景、經驗和實踐使其能夠提供有價值的相關見解，並為董事會的多元化作出貢獻。

如上文所述，史女士的任期自臨時股東大會審議通過且經中國銀保監會核准其董事任職資格之日起至三年任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。史女士將在其任職資格獲得中國銀保監會核准後與本公司訂立服務合約。史女士的薪酬情況按照有關規定執行，薪酬清算方案經董事會提名與薪酬委員會審議後報董事會審議通過，之後提交本公司股東大會審議批准。本公司董事的具體薪酬可參考本公司年報。

除上文披露者外，史女士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。於最後可行日期，史女士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。

史女士確認，概無與彼提名有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

該議案已經於董事會2022年第十三次會議審議通過，根據公司章程規定，現提請臨時股東大會審議及批准。



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))

2023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2023年2月8日(星期三)上午十時假座中華人民共和國(「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2023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：

普通決議案

1. 審議及批准選舉曾天明先生擔任本公司非執行董事
2. 審議及批准選舉史翠君女士擔任本公司獨立非執行董事

暫停辦理股東名冊登記通告

本公司將於2023年2月3日(星期五)至2023年2月8日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記。本公司H股股東如欲出席是次臨時股東大會，須不遲於2023年2月2日(星期四)下午四時三十分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2023年2月2日(星期四)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席是次臨時股東大會並於會上投票。

臨時股東大會通告

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號舖

上述議案的詳情載於本公司2023年1月16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
張衛東
董事長

中國，北京
2023年1月16日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事張衛東先生、梁強先生及趙立民先生；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、唐疆先生及劉沖先生；獨立非執行董事陸正飛先生、林志權先生、汪昌雲先生及孫茂松先生。

臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將於2023年2月3日(星期五)至2023年2月8日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2023年2月2日(星期四)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是次臨時股東大會及於會上投票。擬出席是次臨時股東大會及於會上投票的本公司H股股東，須不遲於2023年2月2日(星期四)下午四時三十分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至1716號舖)。
2. 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一名或多名代理人代表其出席及投票。受委任代理人無須為本公司股東，惟須親自出席臨時股東大會以代表有關股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東或其書面形式正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，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2023年2月7日(星期二)上午十時前)將臨時股東大會代理人委任表格、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，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. 根據公司章程的規定，股東在股東大會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。