

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)

**非執行董事辭任
及
委任董事會專門委員會委員**

非執行董事辭任

中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到鄭江平先生(「鄭先生」)的辭職函。鄭先生因工作變動，辭去(1)本公司非執行董事；及(2)董事會戰略發展委員會、董事會風險管理委員會、董事會關聯交易委員會及董事會提名和薪酬委員會委員職務。根據有關規定，鄭先生的辭職自2024年1月8日起生效。

鄭先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭職有關的其他任何事項須敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司及董事會謹此對鄭先生在任職期間為本公司發展所做出的積極貢獻致以衷心感謝。

委任董事會專門委員會委員

董事會於2024年1月8日召開的董事會會議上決議委任趙江平女士(「趙女士」)為董事會提名和薪酬委員會委員。趙女士的委員任職自2024年1月8日起生效，任期與其董事任期一致。

趙女士的簡歷詳情及其他相關資料已載列於本公司日期為2023年5月29日的年度股東大會通函。截至本公告日期，有關資料並無變動。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
劉正均
董事長

中國，北京
2024年1月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生和李子民先生；非執行董事趙江平女士、徐偉先生和唐洪濤先生；獨立非執行董事邵景春先生、朱寧先生、陳遠玲女士和盧敏霖先生。