

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

**2020年第一次臨時股東大會、
2020年第一次內資股類別股東大會及
2020年第一次H股類別股東大會投票表決結果
及
修訂公司章程**

茲提述上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2020年3月2日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2020年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，統稱為「該等會議」)已於2020年4月15日(星期三)於中國上海市徐匯區虹漕路88號越虹廣場A座5樓舉行。

該等會議由董事會召集，並由本公司主席朱平先生主持。任何股東於該等會議就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。該等會議的召開及表決方式均符合適用法律法規，包括中國公司法及公司章程。本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為該等會議之監票員。

臨時股東大會投票表決結果

本公司於臨時股東大會當日之已發行股份總數為153,340,000股，包含115,000,000股內資股及38,340,000股H股，此乃持有人有權出席臨時股東大會並可就會上提呈的決議案投票的股份總數。合共持有135,628,800股有表決權股份的4名內資股股東及2名H股股東及彼等委任代表出席臨時股東大會，佔有表決權股份總數的88.4%。概無任何股東須根據上市規則就任何於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無任何股東於通函中表明欲就提呈決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣布，由於超過三分之二的票數投票贊成以下決議案，故其獲正式通過為特別決議案。有關決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議並批准通函附錄一所載之建議修訂，須待以下條件達成後方可作實： i. 達成所有相關條件及／或取得中國有關機關及部門之所有必要批准及／或同意及／或完成中國法律及法規所規定之程序；及 ii. 於內資股類別股東大會及H股類別股東大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案。	135,628,800 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會當日之已發行內資股股份總數為115,000,000股，此乃持有人有權出席內資股類別股東大會並可就會上提呈的決議案投票的內資股總數。合共持有115,000,000股有表決權內資股的4名內資股股東及彼等委任代表出席內資股類別股東大會，佔有表決權內資股總數的100%。概無任何股東須根據上市規則就任何於內資股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無任何內資股賦予其持有人權利出席內資股類別股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無任何股東於通函中表明欲就提呈決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣布，由於超過三分之二的票數投票贊成以下決議案，故其獲正式通過為特別決議案。有關決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議並批准通函附錄一所載之建議修訂，須待以下條件達成後方可作實： i. 達成所有相關條件及／或取得中國有關機關及部門之所有必要批准及／或同意及／或完成中國法律及法規所規定之程序；及 ii. 於臨時股東大會及H股類別股東大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案。	115,000,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日之已發行H股股份總數為38,340,000股，此乃持有人有權出席H股類別股東大會並可就會上提呈的決議案投票的H股總數。合共持有20,628,800股有表決權H股的2名H股股東及彼等委任代表出席H股類別股東大會，佔有表決權H股總數的53.8%。概無任何股東須根據上市規則就任何於H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無任何H股賦予其持有人權利出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無任何股東於通函中表明欲就提呈決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣布，由於超過三分之二的票數投票贊成以下決議案，故其獲正式通過為特別決議案。有關決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	<p>審議並批准通函附錄一所載之建議修訂，須待以下條件達成後方可作實：</p> <p>i. 達成所有相關條件及／或取得中國有關機關及部門之所有必要批准及／或同意及／或完成中國法律及法規所規定之程序；及</p> <p>ii. 於臨時股東大會及內資股類別股東大會上以與本決議案所載決議案之相同條款通過一項特別決議案。</p>	20,628,800 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

修訂公司章程

有關建議修訂公司章程的特別決議案已獲股東於該等會議上批准。修訂公司章程將於內資股獲香港及中國有關當局批准轉換為境外上市股份並於香港聯合交易所有限公司主板上市交易日期後生效。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平先生

中國上海
2020年4月15日

截至本公告日期，董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及蘇怡女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。