

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)

非公開發行H股股份獲得
中國證監會核准
及委任獨家財務顧問及結算代理



獨家財務顧問及結算代理

茲提述中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2021年11月17日、2021年12月2日的公告及日期為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股股份的議案已經臨時股東大會及類別股東大會審議通過。除非另有所指，本公告內所用的詞語與補充通函所界定者具有相同涵義。

非公開發行H股股份獲得中國證監會核准

本公司今日收到中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)《關於核准中國華融資產管理股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2021]4053號)，中國證監會已核准本公司增發不超過1,960,784,313股境外上市外資股。

本公司將依照有關法律法規的規定，向相關監管機構辦理有關本次發行的其他申請手續，並將適時作出進一步公佈。

委任獨家財務顧問及結算代理

於2021年12月23日，本公司委任中國國際金融香港證券有限公司(「中金公司」)為本公司擬發行H股股票的獨家財務顧問及結算代理，其將協助本公司完成股票交割及其他H股股票發行事宜。就董事於作出一切合理問詢後所知、所悉及所信，中金公司及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

繼續暫停股份買賣

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香港聯合交易所有限公司暫停買賣，待本公司滿足復牌條件，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。本公司將適時進一步刊發公告。本公司將於適當時候知會本公司股東及潛在投資者最新進展，並將根據上市規則第13.24A條每個季度公告更新其進展。

本次發行於若干條件達成後方可作實，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

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
2021年12月23日

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