

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。



**中國中信金融資產**

**China CITIC Financial AMC**

**中國中信金融資產管理股份有限公司**  
**China CITIC Financial 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)

## 關於召開董事會會議的通知

中國中信金融資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2024年8月30日(星期五)召開董事會會議，審議並批准包括本公司及附屬公司截至2024年6月30日止的六個月期間的中期業績及發佈等事項。

承董事會命

中國中信金融資產管理股份有限公司

劉正均

董事長

中國，北京  
2024年8月20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。