

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)

完成根據特別授權  
非公開發行內資股及H股



主辦券商、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、2021年12月10日、2021年12月23日及2021年12月28日的公告(合稱「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(「本次發行」)的議案已經臨時股東大會及類別股東大會審議通過，以及本公司本次非公開發行內資股和H股股份方案已獲得中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)和中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)核准。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與公告和補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，載於公告及補充通函中有關本次發行和股份認購協議的所有先決條件均已獲達成(其中包括本公司已就本次發行的相關事項獲得中國銀保監會、中國證監會批准及香港聯交所對發行H股的上市批准)，且本次發行內資股和本次發行H股已於2021年12月30日完成。根據本次發行方案，合共39,215,686,272股內資股已於2021年12月30日分別發行予中信集團(18,823,529,411股)、中保融信基金(14,509,803,921股)、中國信達(3,921,568,627股)和工銀投資(1,960,784,313股)；合共1,960,784,313股H股已於2021年12月30日發行予中國人壽。據此，緊隨本次發行內資股和本次發行H股完成後，本公司股份總額增加至80,246,679,047股，包括53,242,041,816股內資股及27,004,637,231股H股。

本次發行募集的資金總額為人民幣41,999,999,996.7元，在扣除相關發行費用後將全部用於補充本公司核心一級資本。

緊隨本次發行完成前後本公司的股權架構列載如下：

	緊隨本次發行完成前		緊隨本次發行完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比 (%)	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比 (%)
<b>內資股</b>				
財政部	9,901,084,435	25.34	9,901,084,435	12.34
其他內資股股東	4,125,271,109	10.56	4,125,271,109	5.14
因本次發行新發行的 內資股：				
中信集團	不適用	不適用	39,215,686,272	48.87
中保融信基金	不適用	不適用	18,823,529,411	23.46
中國信達	不適用	不適用	14,509,803,921	18.08
工銀投資	不適用	不適用	3,921,568,627	4.89
	不適用	不適用	1,960,784,313	2.44
<b>內資股總數</b>	<b>14,026,355,544</b>	<b>35.90</b>	<b>53,242,041,816</b>	<b>66.35</b>
<b>H股</b>				
財政部	12,376,355,544	31.68	12,376,355,544	15.42
其他H股公眾股東	12,667,497,374	32.42	12,667,497,374	15.79
因本次發行新發行的H股：				
中國人壽	不適用	不適用	1,960,784,313	2.44
	不適用	不適用	1,960,784,313	2.44
<b>H股總數</b>	<b>25,043,852,918</b>	<b>64.10</b>	<b>27,004,637,231</b>	<b>33.65</b>
其中，公眾持有的H股：				
— 現有H股公眾股東	12,667,497,374	32.42	14,628,281,687	18.23
— 中國人壽	不適用	不適用	12,667,497,374	15.79
			1,960,784,313	2.44
<b>總計</b>	<b>39,070,208,462</b>	<b>100.00</b>	<b>80,246,679,047</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 緊隨本次發行完成前，中國人壽持有本公司1,650,000,000股內資股，佔本公司已發行總股本約4.22%；於本次發行後，中國人壽將持有本公司1,650,000,000股內資股和1,960,784,313股H股，各佔本公司本次發行後已發行總股本約2.06%和約2.44%。
2. 緊隨本次發行完成前，本公司的主要股東僅包括財政部。本次發行前公眾股東持有的股份為，除財政部以外的其他H股股東持有的H股；本次發行後公眾股東持有的股份為，現有H股公眾股東及中國人壽持有的H股。
3. 由於約整，股權百分比之和未必與總數相符。

另茲提述本公司日期為2021年11月21日的公告，本公司已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，於2021年11月19日，香港聯交所同意授予本公司臨時豁免，允許本公司最低公眾持股量自本次發行完成後至2022年8月31日期間降至18.23%。本公司已考慮在本次發行完成後，將若干數量的本公司內資股(完成後將轉換為H股)在香港聯交所上市及流通(「全流通」)，以便在合理可行的情況下盡快將公眾持股量恢復至本公司已發行股份總數的至少25%。本次發行完成後，本公司將盡全力盡快開展並完成全流通，以遵守上市規則第8.08條有關公眾持股量的規定。

## 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交所暫停買賣，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30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。