

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)

## 關於本公司若干內資股擬實施「全流通」的公告

本公告乃中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條作出。

茲提述本公司日期為2021年11月21日的公告，內容有關香港聯合交易所有限公司(「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公司非公開發行內資股股份及H股股份完成後至2022年8月31日期間降至18.23%。

為將本公司公眾持股量及時恢復至本公司已發行股份總數的至少25%，根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(證監會公告[2019]22號)(「指引」)，本公司收到若干內資股股東的授權委託書，委託本公司依據指引等有關規定將其持有的合共8,357,624,049股本公司境內未上市股份(「該等內資股」)轉換為H股(「該等H股」)，並在香港聯交所主板上市流通(「本次全流通」)，以及授權本公司董事會或其授權人士處理本次全流通的相關事宜。有關詳情如下：

股東名稱	擬轉換為 H股的 內資股股數	擬轉換的 內資股 佔本公司 已發行 股本總額的 概約百分比 (%)
中國信達資產管理股份有限公司(「中國信達」)	3,921,568,627	4.89
全國社會保障基金理事會	2,475,271,109	3.08
工銀金融資產投資有限公司(「工銀投資」)	1,960,784,313	2.44
合計	<u>8,357,624,049</u>	<u>10.41</u>

僅供參考及說明用途，假設(i)自本公告日期起直至本次全流通完成，本公司已發行股本總額並無任何變動；及(ii)合共8,357,624,049股本公司內資股轉換為H股並在香港聯交所主板上市流通，本公司截至本公告日期及緊隨本次全流通完成後的股權結構載列如下：

	截至本公告日期		緊隨本次全流通完成後	
	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>				
中國財政部(「財政部」)	9,901,084,435	12.34	9,901,084,435	12.34
中國中信集團有限公司 (「中信集團」)	18,823,529,411	23.46	18,823,529,411	23.46
中保融信私募基金有限公司	14,509,803,921	18.08	14,509,803,921	18.08
中國人壽保險(集團)公司 (「中國人壽」)	1,650,000,000	2.06	1,650,000,000	2.06
中國信達	3,921,568,627	4.89	—	—
全國社會保障基金理事會	2,475,271,109	3.08	—	—
工銀投資	1,960,784,313	2.44	—	—
<b>內資股總數</b>	<b>53,242,041,816</b>	<b>66.35</b>	<b>44,884,417,767</b>	<b>55.93</b>
<b>H股</b>				
財政部	12,376,355,544	15.42	12,376,355,544	15.42
中國人壽	1,960,784,313	2.44	1,960,784,313	2.44
中國信達	—	—	3,921,568,627	4.89
全國社會保障基金理事會	—	—	2,475,271,109	3.08
工銀投資	—	—	1,960,784,313	2.44
其他H股股東	12,667,497,374	15.79	12,667,497,374	15.79
<b>H股總數</b>	<b>27,004,637,231</b>	<b>33.65</b>	<b>35,362,261,280</b>	<b>44.07</b>
<b>總計</b>	<b>80,246,679,047</b>	<b>100</b>	<b>80,246,679,047</b>	<b>100</b>

註：

- 由於約整，股權百分比之和未必與總數相符。
- 茲提述本公司日期為2022年3月28日關於股東權益變動的公告，財政部擬將其持有的本公司2,407,400,372股內資股(佔本公司已發行總股份的3%)向中信集團增資(「該權益變動」)。截至本公告日期，該權益變動尚未落實，本公司將適時就有關進展作出公佈。

於本公告日期，公眾股東持有的本公司股份為14,628,281,687股H股（即除財政部以外的其他H股股東持有的H股），本公司的公眾持股量約為18.23%；於本次全流通完成後，預計公眾股東持有的本公司股份為22,985,905,736股H股（即除財政部以外的其他H股股東持有的H股），屆時本公司的公眾持股量約為28.64%，將符合上市規則第8.08(1)(a)條所載25%的最低公眾持股量規定。

本公司將適時就本次全流通向中國證監會提交申請。在取得所有相關批准（包括中國證監會及香港聯交所批准）及符合所有適用法律法規、規章及上市規則後，該等內資股將被轉為H股，本公司將就該等H股向香港聯交所申請於主板上市及買賣。根據本公司的《公司章程》，本次全流通毋須召開股東大會或類別股東大會作批准。

截至本公告日期，本公司尚未向中國證監會提出申請，且本次全流通的實施計劃詳情尚未落實。本公司將於適當時候就本次全流通的進展作出進一步公告。

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  
梁強  
執行董事、總裁

中國，北京  
2022年4月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事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、朱寧先生和陳遠玲女士。