

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份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。



**China Cinda Asset Management Co., Ltd.**

**中國信達資產管理股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01359及04621(優先股))

## 董事會會議通知

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月26日(星期二)舉行，藉以(其中包括)審議及批准(如認為適當)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度業績及其發佈，考慮派發末期股息(如有)，並處理任何其他事項。

承董事會命

中國信達資產管理股份有限公司

張衛東

董事長

中國，北京

2024年3月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張衛東先生、梁強先生及趙立民先生；非執行董事王紹雙先生及陳曉武先生；獨立非執行董事陸正飛先生、林志權先生、汪昌雲先生、孫茂松先生及史翠君女士。