

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)

## 關於延期召開董事會會議的通知

茲提述中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2020年3月19日的董事會會議通知，內容有關本公司將舉行之董事會會議日期。

本公司董事會(「董事會」)僅此宣佈，由於中國部分地區為抗擊新冠肺炎疫情(COVID-19)而實施出行限制，本集團截至2019年12月31日止年度之年度業績之審核程序受到影響。本公司無法於2020年3月31日前刊發一份由本公司核數師根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.49條同意的年度業績公佈。為告知本公司股東及公眾，本公司及其附屬公司的業務營運及財務狀況，本公司將於2020年3月31日刊發本集團截至2019年12月31日止年度之未經審計年度業績公佈。

董事會會議現將由2020年3月31日重新安排至2020年4月9日舉行，以審議並(如認為適當)批准包括本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止的十二個月期間的年度業績及其發佈，及宣派和派發末期股息(如有)等事項。本公司預期將於2020年4月9日刊發本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經審計年度業績。

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  
2020年3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及李欣女士；非執行董事周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、劉駿民先生、邵景春先生及朱寧先生。