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。

China Cinda Asset Management Co., Ltd.
中國信達資產管理股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01359及04607(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，董事會會議將於二零一八年八月二十九日(星期三)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二零一八年六月三十日止中期業績及其發佈，以及本公司境外優先股股息發放。

承董事會命
中國信達資產管理股份有限公司
張子艾
董事長

中國，北京
2018年8月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張子艾先生及陳孝周先生；非執行董事何傑平先生、徐瓏先生、袁弘女士、張國清先生及劉沖先生；獨立非執行董事張祖同先生、許定波先生、朱武祥先生及孫寶文先生。