

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依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))

## 非執行董事辭任的公告

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，其於2018年7月27日收到本公司非執行董事肖玉萍女士的辭職報告。肖玉萍女士因工作變動提出辭任非執行董事、董事會戰略發展委員會委員和董事會風險管理委員會主任職務。非執行董事何傑平先生將代為履行董事會風險管理委員會主任的職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，肖玉萍女士的辭職自其辭職報告送達董事會之日起生效。肖玉萍女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任須知會本公司股東的其他事宜。

董事會謹此對肖玉萍女士任期內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國信達資產管理股份有限公司  
侯建杭  
董事長

中國，北京  
2018年7月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事侯建杭先生及陳孝周先生；非執行董事何傑平先生、徐隴先生、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。