

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)

## 2016年第一次H股類別股東大會通告

茲通告中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年6月30日(星期四)上午十時十五分或緊隨2016年第一次內資股類別股東大會結束之後(以較晚者為準)於中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓十一層1111會議室召開2016年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

1. 逐項審議及批准本公司境外非公開發行優先股的議案
  - 1.1 發行優先股的種類
  - 1.2 發行數量和規模
  - 1.3 票面金額和發行價格
  - 1.4 存續期限
  - 1.5 發行方式和發行對象
  - 1.6 限售期
  - 1.7 股息分配條款
  - 1.8 強制轉股條款
  - 1.9 有條件贖回條款
  - 1.10 表決權限制與恢復條款
  - 1.11 清償順序及清算方法

1.12 評級安排

1.13 擔保安排

1.14 募集資金用途

1.15 上市／交易安排

1.16 本次境外優先股發行決議有效期

1.17 本次境外優先股有關授權

### 暫停辦理股東名冊登記通告

本公司將於2016年5月31日(星期二)起至2016年6月30日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。本公司H股股東如欲出席H股類別股東大會，須於2016年5月30日(星期一)下午四時半或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。凡於2016年5月30日(星期一)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席H股類別股東大會。

本公司H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716舖

上述議案的詳情載於本公司2016年5月16日刊發的2015年度股東大會及2016年第一次H股類別股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

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

2016年5月16日

附註：

1. 本公司將於2016年5月31日(星期二)至2016年6月30日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2016年5月30日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東大會及於會上投票。擬出席H股類別股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於2016年5月30日(星期一)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖)。
2. 有權出席H股類別股東大會及於會上投票的H股股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司H股股東，惟必須親自出席H股類別股東大會以代表有關H股股東。
3. H股股東須以書面形式委任代理人，由H股股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘H股股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由H股股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. H股股東必須於H股類別股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，H股股東屆時仍可親自出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 擬出席H股類別股東大會的H股股東(親自或委任代理人)應於2016年6月9日(星期四)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的H股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990)。
6. 根據本公司章程的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，H股類別股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。
7. H股類別股東大會預計需時半日。H股股東(親身或其委任代理人)出席H股類別股東大會之交通和食宿費用自理。H股股東或其代理人出席H股類別股東大會時須出示身份證明文件。
8. 若屬聯名H股股東，則級別較高的H股股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名H股股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名H股股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。

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臧景范先生；非執行董事李洪輝先生、宋立忠先生、肖玉萍女士、袁弘女士及盧聖亮先生；獨立非執行董事李錫奎先生、邱東先生、張祖同先生及許定波先生。