

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)

聯席公司秘書及授權代表變更

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，張衛東先生(「張先生」)因工作變動提出辭任本公司之聯席公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表職務，自2016年5月10日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東的其他事宜。

本公司董事會欣然宣佈，於2016年5月10日召開的董事會2016年第三次會議通過一項決議，擬委任艾久超先生(「艾先生」)為本公司聯席公司秘書及上市規則項下之本公司授權代表，任期自2016年5月10日之日起至董事會續聘或另聘時止。魏偉峰先生(「魏先生」)，本公司另一名聯席公司秘書，將協助艾先生履行他作為聯席公司秘書的職責。

艾先生的簡歷資料列載如下：

艾久超先生，48歲，自2016年4月起擔任本公司董事會秘書。於2000年9月獲國家煤炭工業局評為高級經濟師。艾先生於1989年6月至1996年1月歷任中國統配煤礦總公司辦公廳、政策研究室、煤炭工業部政策法規司幹部；1996年1月至1998年10月歷任煤炭工業部政策法規司綜合處副處長、國家煤炭工業局行業管理司調研處副處長；1998年10月至2000年9月歷任國家煤炭工業局行業管理司綜合管理處處長、調研員，國家煤炭工業局政策法規司綜合處處長。艾先生於2000年9月加入本公司，2000年9月至2016年4月歷任總裁辦公室高級經理、總裁辦公室副主任、總裁辦公室副主任(主任級)兼合規管理部總經理、

董事會辦公室主任；2016年4月至今兼任戰略發展部(金融風險研究中心、博士後管理辦公室)總經理。艾先生於1989年6月畢業於中國礦業大學，獲工學學士學位，並於1996年7月和2002年6月分別獲中國人民大學經濟學學士學位和中國礦業大學高級管理人員工商管理碩士學位。

艾先生現時並未擁有上市規則第3.28條附註一規定之公司秘書資格。本公司已申請且香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已批准自上述委任日期起計三年期間內(「豁免期」)就委任艾先生為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「豁免」)，條件為(i)於豁免期內魏先生將協助艾先生；(ii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期，於豁免期屆滿時，本公司將能證明艾先生於獲得魏先生之協助後能夠滿足上市規則第3.28條的規定並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將公告豁免的詳情。此豁免僅適用於是次情況，當魏先生不再向艾先生提供協助時，此豁免將被即時撤回。如果本公司的情况發生了變化，聯交所可能撤回或更改此豁免。

董事會謹此衷心感謝張先生於任期內對本公司所作的貢獻並熱烈歡迎艾先生接受委任。

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
2016年5月10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。