

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)

自願性公告

關於董事會秘書任職資格獲中國銀監會核准的公告

茲提述中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)於2016年1月29日刊發的董事會秘書變更公告(「董事會秘書變更公告」)。除非另有所指，本公告內所使用的辭彙與董事會秘書變更公告內所界定者具有相同含義。

如董事會秘書變更公告披露，艾久超先生(「艾先生」)的任職資格尚需中國銀監會核准。本公司於近日收到中國銀監會核准艾先生任職本公司董事會秘書的資格的批覆。據此，艾先生擔任本公司董事會秘書，其委任於2016年4月13日起生效。

艾先生的簡歷請見董事會秘書變更公告。

此外，如董事會秘書變更公告披露，張衛東先生(「張先生」)辭任本公司之董事會秘書職務於繼任董事會秘書的任職資格取得中國銀監會核准之日起生效，故張先生的辭任於2016年4月13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。

本公告由本公司自願發出。

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4月18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。