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

董事會秘書變更

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董事會秘書職務。上述辭任於繼任董事會秘書的任職資格取得中國銀行業監督管理委員會(「**中國銀監會**」)核准之日起生效。

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1月29日召開的董事會會議通過一項決議，擬委任艾久超先生(「**艾先生**」)為本公司董事會秘書，任期自其任職資格獲得中國銀監會核准之日起至董事會續聘或另聘時止。艾先生的任職資格尚需中國銀監會核准。

艾先生的簡歷資料列載如下：

艾久超先生，48歲，現任本公司董事會辦公室主任。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2010年8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；2010年8月至今任董事會辦公室主任。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。

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1月29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。