

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)

董事會會議通告

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，董事會會議將於二零一五年八月二十七日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮宣派及派發中期股息(如有)，並處理任何其他事項。

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
2015年8月13日

於本公告日期，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。