

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國信達資產管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之臨時股東大會代理人委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：01359及04621(優先股))

**2023年度董事薪酬清算方案  
2023年度監事薪酬清算方案  
選舉王坤輝先生擔任本公司非執行董事  
向香港大埔宏福苑火災公益捐贈  
及  
2025年第三次臨時股東大會通告**

---

中國信達資產管理股份有限公司謹訂於2025年12月24日（星期三）上午十時假座中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓舉行2025年第三次臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函內第10至第12頁。

如 閣下擬委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回。 閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 目 錄

---

頁次

|                      |    |
|----------------------|----|
| 釋義 .....             | 1  |
| 董事會函件 .....          | 3  |
| 1. 序言 .....          | 3  |
| 2. 臨時股東大會處理的事務 ..... | 4  |
| 3. 臨時股東大會 .....      | 4  |
| 4. 推薦意見 .....        | 5  |
| 附錄一 臨時股東大會的事務 .....  | 6  |
| 臨時股東大會通告 .....       | 10 |

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

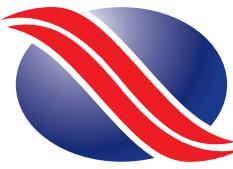
|          |   |
|----------|---|
| 「公司章程」   | 指 本公司不時修訂的公司章程  |
| 「董事會」    | 指 本公司董事會  |
| 「監事會」    | 指 本公司監事會  |
| 「(本)公司」  | 指 中國信達資產管理股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，股份代號：01359          |
| 「董事」     | 指 本公司董事   |
| 「臨時股東大會」 | 指 本公司將於2025年12月24日（星期三）上午十時假座中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓舉行的2025年第三次臨時股東大會 |
| 「H股」     | 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，已於香港聯交所上市                                |
| 「香港」     | 指 中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「香港聯交所」  | 指 香港聯合交易所有限公司   |
| 「最後可行日期」 | 指 2025年12月2日，即本通函刊發前為確定其所載若干資料的最後可行日期                             |
| 「上市規則」   | 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》   |
| 「金融監管總局」 | 指 國家金融監督管理總局  |
| 「中國」     | 指 中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣                                |

---

## 釋 義

---

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 「股份」 | 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股 |
| 「股東」 | 指 本公司的股份持有人              |
| 「監事」 | 指 本公司監事                  |
| 「元」  | 指 人民幣元                   |



**China Cinda Asset Management Co., Ltd.**

**中國信達資產管理股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01359及04621(優先股))

執行董事：

張衛東  
趙立民

註冊地址：

中國  
北京市  
西城區鬧市口大街  
九號院1號樓

非執行董事：

陳曉武  
曾天明  
張忠民

香港主要營業地點：  
香港中環  
干諾道中1號  
友邦金融中心  
12樓

獨立非執行董事：

陸正飛  
林志權  
汪昌雲  
孫茂松  
史翠君

敬啟者：

**2023年度董事薪酬清算方案**

**2023年度監事薪酬清算方案**

**選舉王坤輝先生擔任本公司非執行董事**

**向香港大埔宏福苑火災公益捐贈**

**及**

**2025年第三次臨時股東大會通告**

## 1. 序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及提供將在臨時股東大會上審議的若干決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

### 2. 臨時股東大會處理的事務

將於臨時股東大會上提呈，供股東審議及批准的決議案為：(1)2023年度董事薪酬清算方案；(2)2023年度監事薪酬清算方案；(3)選舉王坤輝先生擔任本公司非執行董事；及(4)向香港大埔宏福苑火災公益捐贈。上述決議案(4)為特別決議案，其餘決議案為普通決議案。

臨時股東大會需要處理的事務分別詳列於本通函第10至第12頁的臨時股東大會通告。為了使閣下對提呈臨時股東大會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，本公司在本通函內提供了詳盡的資料，包括臨時股東大會的事務（見附錄一）。

### 3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2025年12月24日（星期三）上午十時於中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓召開臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函內。

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2025年12月19日（星期五）至2025年12月24日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲出席是次臨時股東大會，須於2025年12月18日（星期四）下午四時三十分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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2025年12月18日（星期四）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臨時股東大會。

臨時股東大會適用之代理人委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）。擬委任代理人出席臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於臨時股東大會舉行時間二十四小時前送達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。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

臨時股東大會採取記名方式投票表決。

#### 4. 推薦意見

董事會認為在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將在臨時股東大會提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國信達資產管理股份有限公司  
張衛東  
董事長  
謹啟

2025年12月4日

## 一、審議及批准2023年度董事薪酬清算方案

根據中國政府相關政策規定，本公司擬定了2023年度董事薪酬清算方案。該議案已經於本公司董事會2025年第九次會議審議通過。根據公司章程規定，現提請臨時股東大會審議及批准。方案具體內容如下：

單位：萬元

| 姓名  | 2023年時任職務 | 2021-<br>2023年 |       | 年薪合計<br>（稅前） | 收入    | 津貼    | 福利    |
|-----|-----------|----------------|-------|--------------|-------|-------|-------|
|     |           | 基本年薪           | 績效年薪  |              |       |       |       |
| 張衛東 | 董事長、執行董事  | 38.43          | 37.01 | 75.44        | 51.74 | —     | 22.98 |
| 梁強  | 執行董事、總裁   | 38.43          | 37.19 | 75.62        | 19.69 | —     | 23.11 |
| 趙立民 | 執行董事、副總裁  | 34.59          | 33.31 | 67.90        | 45.01 | —     | 22.27 |
| 王紹雙 | 非執行董事     | —              | —     | —            | —     | —     | —     |
| 陳曉武 | 非執行董事     | —              | —     | —            | —     | —     | —     |
| 張玉香 | 非執行董事     | —              | —     | —            | —     | —     | —     |
| 唐疆  | 非執行董事     | —              | —     | —            | —     | —     | —     |
| 何傑平 | 非執行董事     | —              | —     | —            | —     | —     | —     |
| 劉沖  | 非執行董事     | —              | —     | —            | —     | —     | —     |
| 陸正飛 | 獨立非執行董事   | —              | —     | —            | —     | 25.00 | —     |
| 林志權 | 獨立非執行董事   | —              | —     | —            | —     | 25.00 | —     |
| 汪昌雲 | 獨立非執行董事   | —              | —     | —            | —     | 25.00 | —     |
| 孫茂松 | 獨立非執行董事   | —              | —     | —            | —     | 25.00 | —     |
| 史翠君 | 獨立非執行董事   | —              | —     | —            | —     | 18.12 | —     |

註：

1. 非執行董事不在本公司領取薪酬。
2. 根據本公司股東大會通過的獨立董事津貼方案，獨立非執行董事津貼標準為每人每年稅前25萬元。
3. 根據中國政府相關政策規定，本公司董事長、總裁、執行董事2021-2023年任期激勵收入在任期考核（以3年為一個業績考核任期）結束後，根據任職時間、年薪水平和任期考核評價結果兌現。本公司原董事長、執行董事張子艾任期激勵收入為27.27萬元。
4. 董事任職變動情況：
  - 1) 自2023年3月起，唐疆不再擔任本公司非執行董事。
  - 2) 史翠君自2023年4月起擔任本公司獨立非執行董事。
  - 3) 自2023年8月起，何傑平不再擔任本公司非執行董事。
  - 4) 自2023年11月起，劉沖不再擔任本公司非執行董事。

## 二、審議及批准2023年度監事薪酬清算方案

根據中國政府相關政策規定，本公司擬定了2023年度監事薪酬清算方案。本公司監事會2025年第四次會議審議通過了關於將2023年度監事薪酬清算方案提交股東大會審議的議案。根據公司章程規定，現提請臨時股東大會審議及批准。方案具體內容如下：

單位：萬元

| 姓名  | 2023年時任職務 | 年薪合計 |      |      |       |    |
|-----|-----------|------|------|------|-------|----|
|     |           | 基本年薪 | 績效年薪 | (稅前) | 津貼    | 福利 |
| 甄慶貴 | 外部監事      | -    | -    | -    | 20.00 | -  |
| 劉力  | 外部監事      | -    | -    | -    | 20.00 | -  |
| 蔡小強 | 外部監事      | -    | -    | -    | 20.00 | -  |
| 宮紅兵 | 職工監事      | -    | -    | -    | 2.00  | -  |
| 魯寶興 | 職工監事      | -    | -    | -    | 2.00  | -  |
| 袁良明 | 職工監事      | -    | -    | -    | 2.00  | -  |
| 周麗華 | 職工監事      | -    | -    | -    | 2.00  | -  |

註：

1. 根據本公司股東大會通過的外部監事津貼方案，外部監事津貼標準為每人每年稅前20萬元。
2. 根據本公司股東大會通過的職工監事津貼方案，職工監事津貼標準為每人每年稅前2萬元。
3. 根據中國政府相關政策規定，本公司監事長2021-2023年任期激勵收入在任期考核（以3年為一個業績考核任期）結束後，根據任職時間、年薪水平和任期考核評價結果兌現。本公司原監事長、股東代表監事龔建德任期激勵收入為35.68萬元。

### 三、審議及批准選舉王坤輝先生擔任本公司非執行董事

根據公司章程等有關規定和工作需要，董事會提名王坤輝先生（「王先生」）擔任本公司非執行董事。

王先生的詳細資料如下：

王坤輝先生，1975年出生，曾任中遠集裝箱運輸有限公司亞太貿易區副總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司拉美／非洲貿易區副總經理、總經理，中遠海運（南美）有限公司副總經理、黨委委員、董事長、黨委書記。現任中遠海運發展股份有限公司執行董事、總經理、黨委副書記。王先生1998年畢業於上海海運學院（現為上海海事大學）交通運輸管理工程專業，獲工學學士學位。

王先生的任期為自臨時股東大會審議通過且經金融監管總局核准其董事任職資格之日起三年，任期屆滿可以連選連任。王先生將在其任職資格獲得金融監管總局核准後與本公司訂立服務合約。王先生不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。

除上文披露者外，王先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，王先生並無於本公司股份中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義），亦沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王先生確認，概無與其提名有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

該議案已經於董事會2025年第九次會議審議通過，根據公司章程的有關規定，現提請臨時股東大會審議及批准。

#### 四、審議及批准向香港大埔宏福苑火災公益捐贈

為積極履行企業社會責任，樹立有責任有擔當的良好企業形象，公司下屬在港子公司擬緊急捐贈港幣558萬元用於支持香港大埔火災災區的應急救援、傷員救治及家園重建工作，其中，港幣26萬元為本公司2025年第一次臨時股東大會批准的2025年度對外捐贈額度內款項，申請增加公司2025年度對外捐贈額度港幣532萬元。

該議案已經於董事會2025年第九次會議審議通過，根據公司章程等有關規定，現提請臨時股東大會審議及批准，並提請臨時股東大會授權董事會，並由董事會授權總裁或總裁授權的其他人士根據災情救助、公司履行社會責任等實際情況，在公司捐贈額度內辦理2025年度對外捐贈資金的具體使用事宜（含母子公司之間額度調整和捐贈用途調整等內容）。



**China Cinda Asset Management Co., Ltd.**  
**中國信達資產管理股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：01359及04621(優先股))

## 2025年第三次臨時股東大會通告

茲通告中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月24日（星期三）上午十時假座中華人民共和國（「中國」）北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓召開2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准2023年度董事薪酬清算方案
2. 審議及批准2023年度監事薪酬清算方案
3. 審議及批准選舉王坤輝先生擔任本公司非執行董事

### 特別決議案

4. 審議及批准向香港大埔宏福苑火災公益捐贈

### 暫停辦理股東名冊登記通告

本公司將於2025年12月19日（星期五）至2025年12月24日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記。本公司H股股東如欲出席是次臨時股東大會，須不遲於2025年12月18日（星期四）下午四時三十分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2025年12月18日（星期四）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是次臨時股東大會並於會上投票。

---

## 臨時股東大會通告

---

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號舖

上述議案的詳情載於本公司2025年12月4日刊發的臨時股東大會通函。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  
張衛東  
董事長

中國，北京  
2025年12月4日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事張衛東先生及趙立民先生；非執行董事陳曉武先生、曾天明先生及張忠民女士；獨立非執行董事陸正飛先生、林志權先生、汪昌雲先生、孫茂松先生及史翠君女士。

---

## 臨時股東大會通告

---

附註：

1. 本公司將於2025年12月19日(星期五)至2025年12月24日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年12月18日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席是次臨時股東大會及於會上投票。擬出席是次臨時股東大會及於會上投票的本公司H股股東，須不遲於2025年12月18日(星期四)下午四時三十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號舖)。
2. 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一名或多名代理人代表其出席及投票。受委任代理人無須為本公司股東，惟須親自出席臨時股東大會以代表有關股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東或其書面形式正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，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. 內資股股東最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即香港時間2025年12月23日(星期二)上午十時前)將臨時股東大會代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的董事會辦公室，方為有效。H股股東須將上述文件於同一期限內送達本公司的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，股東屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 根據公司章程的規定，股東在股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。臨時股東大會將採用現場投票的參會表決方式。
6. 臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或委任代理人)出席臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
7. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(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股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。