

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。



**中国中信金融资产**

**China CITIC Financial AMC**

**中國中信金融資產管理股份有限公司**  
**China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

## 金融監管總局關於非執行董事任職資格的核准

根據中國中信金融資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月7日、2025年11月27日的公告及日期為2025年11月7日的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)，臨時股東大會已審議並批准選舉項賢春先生(「項先生」)為本公司非執行董事。項先生的任職資格需待國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)核准。

本公司欣然宣布，本公司於近日收到《國家金融監督管理總局關於項賢春中國中信金融資產管理股份有限公司董事任職資格的批覆》(金覆[2026]35號)，項先生擔任本公司非執行董事的任職資格已獲得核准。根據相關規定及臨時股東大會決議，自2026年1月15日起，項先生就任本公司非執行董事，任期三年，任期屆滿可連選連任。

項先生的簡歷詳情及其他相關資料載於通函。截至本公告日期，相關信息無任何變動。

承董事會命  
中國中信金融資產管理股份有限公司  
劉正均  
董事長

中國，北京  
2026年1月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉正均先生和李子民先生；非執行董事趙江平女士、袁欣女士、項賢春先生、徐偉先生和唐洪濤先生；獨立非執行董事邵景春先生、朱寧先生、陳遠玲女士和盧敏霖先生。