

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份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

(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))

董事會會議通知

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2026年8月31日(星期一)舉行，藉以(其中包括)審議及批准(如認為適當)本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及本公司境外優先股股息發放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

張衛東

董事長

中國，北京

2026年8月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張衛東先生、宋衛剛先生及趙立民先生；非執行董事曾天明先生、張忠民女士及王坤輝先生；獨立非執行董事汪昌雲先生、孫茂松先生、史翠君女士、王中澤先生及王鵬程先生。