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)

獨立非執行董事辭任

中國中信金融資產管理股份有限公司(「**本公司**」)的董事會(「**董事會**」)收到陳遠玲女士(「**陳女士**」)的辭職函，陳女士因擔任本公司獨立非執行董事滿六年(根據《銀行保險機構公司治理準則》及《中國中信金融資產管理股份有限公司章程》的有關規定，獨立非執行董事在本公司任職時間累計不得超過六年)而辭去(1)本公司獨立非執行董事；(2)董事會關聯交易委員會主任；及(3)董事會戰略發展委員會、董事會風險管理委員會、董事會審計委員會及董事會提名和薪酬委員會委員職務。

為保障董事會及相關董事會專門委員會的構成符合相關法律法規及監管要求，陳女士的辭任將自本公司股東會選舉產生的新任獨立非執行董事正式履職之日起生效。在此期間，陳女士將繼續履行獨立非執行董事及相關董事會專門委員會主任及委員的職責。

陳女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭職有關的其他任何事項須敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司及董事會謹此對陳女士在任職期間為本公司發展所做出的積極貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國中信金融資產管理股份有限公司
李子民
執行董事及總裁

中國，北京
2026年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李子民先生；非執行董事項賢春先生、徐偉先生和唐洪濤先生；獨立非執行董事朱寧先生、陳遠玲女士和盧敏霖先生。