

中信保诚资产管理有限责任公司

2024 年股东决定

根据《中华人民共和国公司法》、《中信保诚资产管理有限责任公司章程》等规定，中信保诚人寿保险有限公司（以下简称“中信保诚人寿”）作为中信保诚资产管理有限责任公司（以下简称“中信保诚资管”）的唯一股东，经中信保诚人寿八届董事会第六十七次临时董事会会议批准，于 2024 年 4 月 23 日作出以下决定：

委派 Ben CHAN Wei Beng（陈伟敏）先生任中信保诚资产管理有限责任公司董事，按相关程序办理。

特此披露。