中信保诚资产管理有限责任公司
2025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，经研究决定：

1. 委派NEIL NADIM MOGE 先生任中信保诚资管董事，并提名NEIL NADIM MOGE 先生任中信保诚资管董事长。NEIL NADIM MOGE 先生任职后，陈伟敏（CHAN WEI BENG）先生不再担任中信保诚资管董事。

2. 委派姜永进先生任中信保诚资管董事。

上述《股东决定》（中信保诚函〔2025〕7号）中信保诚资管于2025年11月4日收悉。

特此披露。

中信保诚资产管理有限责任公司

2025年11月11日