

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。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

公司秘書及授權代表辭任 及 未能符合上市規則之規定

公司秘書及授權代表辭任

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張永年先生(「張先生」)已基於其個人工作調整之原因而辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；及(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二二年三月二十二日起生效。

張先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向張先生於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

未能符合上市規則之規定

張先生辭任公司秘書及授權代表後，本公司的公司秘書職位將會懸空，未能符合上市規則第3.28條的規定，及上市規則第3.05條發行人應委任兩名授權代表的規定。

有鑒於此，本公司將根據上市規則之規定，盡快物色合適人選填補公司秘書及授權代表之空缺以確保本公司符合上市規則第3.28條及3.05條。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
甘勇義
董事長

中國·四川省·成都市
二零二二年三月二十二日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事甘勇義先生(董事長)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事劉昌松先生(副董事長)及李成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、劉莉娜女士、晏啟祥先生及步丹璐女士。

* 僅供識別