



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

臨時股東大會通告

茲通告浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十月三十日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市310007杭大路1號黃龍世紀廣場A座12樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以便審議及如恰當－無論修改或補充與否－批准以下決議案：

1. 批准並宣派截至二零零七年六月三十日止之六個月中期股息每股人民幣7.0分；
2. 批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的香港核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；及
3. 批准續聘浙江天健會計師事務所為本公司的中國核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司

章靖忠

董事會秘書

中國杭州市

二零零七年九月十二日

附註：

1. 出席臨時股東大會的登記手續

- (1) 擬出席臨時股東大會的H股(「H股」)及內資股(「內資股」)股東，應將出席臨時股東大會的回條於二零零七年十月九日或之前通過傳真或郵寄方式送達本公司，地址及傳真號碼載於以下第6(2)段。
- (2) 股東或股東代理人出席臨時股東大會時應出示其本人身份證明。公司股東如果派其法人代表出席會議，該法人代表應出示其本人的身份證明，以及該股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表的有關決議副本。

2. 股東代理人

- (1) 有權出席臨時股東大會及投票的股東有權以書面委託一位或多位代理人代其出席臨時股東大會及參加投票，受委託之代理人不必為本公司股東。

- (2) 股東代理人必須由委託人或其受託人正式以書面方式委託。如委託人為一法人，則委託文件須加蓋其法人印章或由其董事或正式授權代表簽署。如委託代理人表格由委託人的受託人簽署，則授權該受託人的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (3) 就內資股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及已填妥之委託代理人表格，均必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或之前送達本公司(地址載於以下第6(2)段)，文件方為有效。就H股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及已填妥之委託代理人表格，均必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或以前送達香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室)，文件方為有效。
- (4) 股東代理人可以舉手或投票方式行使表決權，但是股東如委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 暫停過戶日期

就本次臨時股東大會，本公司將自二零零七年九月三十日至二零零七年十月二十九日(包括首尾兩天)期間內停止辦理H股股份過戶登記手續。

4. 最後過戶日及股權記錄日

H股股東如要出席臨時股東大會及獲派發中期股息資格，必須將其轉讓文件及有關股票於二零零七年九月二十八日(星期五)下午四時三十分或之前，送交香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。

就本次臨時股東大會，股權記錄日為二零零七年十月五日。

5. 股息派發日

待股東於臨時股東大會上作出相關批准後，本次中期股息預期將於二零零七年十一月二十一日派發。

6. 其他事項

- (1) 臨時股東大會會期預期不會超過一天，參加大會的股東往返食宿費用自理。
- (2) 本公司註冊地址：

中華人民共和國
浙江省杭州市310007
杭大路1號
黃龍世紀廣場A座12樓

電話：(+86) -571-8798 7700

傳真：(+86) -571-8795 0329

於本公告發佈日，本公司各位執行董事包括：耿小平先生、方雲梯先生、章靖忠先生和姜文耀先生；本公司各位非執行董事包括：張魯芸女士、張楊女士；本公司各位獨立非執行董事包括：董建成先生、張浚生先生和張利平先生。