



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的股份有限公司)

(股份編號：107)

股東周年大會通告

茲通告四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)謹定於2008年4月17日(星期四)上午十一時正(或其遲延會議)在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號本公司住所舉行股東周年大會或其遲延會議，藉以處理下列事項：

- 一. 審議及批准2007年度財務預算執行報告；
- 二. 審議及批准2007年度董事會報告；
- 三. 審議及批准2007年度監事會報告；
- 四. 審議及批准2007年度經審核的財務報告；
- 五. 審議及批准2007年度利潤分配方案；
- 六. 審議及批准2008年度財務預算方案；
- 七. 審議及批准續聘四川君和會計師事務所及安永會計師事務所為本公司2008年度之國內及國際核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
張永年
公司秘書

中國，四川，成都
2008年2月28日

附註：

- (i) 凡於2008年3月14日(星期五)下午四時三十分前，在香港證券登記有限公司登記於本公司H股股東名冊上的H股股東，均有權在辦理會議登記手續後出席股東周年大會，並均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席股東周年大會及代其投票(代理人毋須為本公司股東)。
- (ii) H股股東代理人委任表格，及如果該代理人委託表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證人證明之該等授權書或其他授權文件的核證副本，必須最遲於股東周年大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓香港證券登記有限公司，方為有效。
- (iii) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示其身份證明文件。
- (iv) 本公司將於2008年3月17日(星期一)至2008年4月17日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。
- (v) 根據本公司現有公司章程第78條，除非下列人員在舉手表決以前或以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：
 - (1) 會議主席；
 - (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東代理人；或
 - (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，毋須證明該會議通過的決議中支持或反對的票數或者比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

- (vi) 擬出席股東周年大會的股東應當填妥出席股東周年大會的回條並將回條於2008年3月27日(星期四)或該日之前送達本公司法定地址中國四川省成都市武侯祠大街252號，回條可親身交回本公司，亦可以郵寄或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為：(8628) 8553 0753。
- (vii) 受限於本公司於2007年12月12日舉行之臨時股東大會、H股及內資股類別股東大會通過之特別決議案第1(8)項「A股發行前未分配滾存利潤的分配計劃」，本公司不再派發截至2007年12月31日止年度的末期股息。
- (viii) 股東周年大會預期需時不超過壹天，往返及食宿自理。

於本通告之日，本公司董事會成員包括：唐勇先生(董事長)、張志英先生(副董事長兼總經理)、張楊女士(副董事長)、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、劉明禮先生、聂新泉先生、羅霞女士#、馮建先生#、趙澤松先生#及謝邦珠先生#。

獨立非執行董事

* 僅供識別