



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

退出投資和參與嘉興至紹興高速公路的開發和運營

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2004年11月29日和2004年12月20日分別就題述事宜發出公告和致股東通函。除非另行指明，本公告所用詞彙涵義與本公司前述公告和通函互相一致。

自該項目退出

本公司董事會(「董事會」)宣布，由於政府政策發生變化，本公司決定退出(「退出」)投資和參與嘉興至紹興高速公路的開發和運營(「該項目」)。此政府政策變化，使嘉興至紹興高速公路由之前的商業公路變成一條由政府開發、管理及運營的公路。

本公司迄今為止投入到該項目的總額人民幣3,500萬元的資本金，連同根據中國人民銀行所發布的同期一年期貸款基準利率計算所得的人民幣8,374,800元利息，將在2008年11月28日由合營公司返還給本公司。本公司已就這次退出獲得了所有必須和相關的政府和監管機構的批准。

承董事會命
章靖忠
公司秘書

中國杭州，2008年11月27日

於本公告發布日，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：張魯芸女士和張楊女士；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。