

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

於二零零九年一月二十三日舉行之臨時股東大會、 H股類別股東大會及 內資股類別股東大會結果

董事會欣然宣佈，所有載於臨時股東大會通告及類別股東大會通告的決議案已於二零零九年一月二十三日分別於臨時股東大會及類別股東大會上獲正式通過。

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）日期均為二零零八年十二月八日的有關(1)更新A股發行的特定授權；(2)更新修訂本公司公司章程的特定授權；(3)更新採納本公司議事規則及內部規則的特定授權；及(4)建議委任新董事及監事的通函（「通函」）、臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告（以下統稱「類別股東大會通告」）以及日期為二零零九年一月五日的臨時股東大會通告及類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會以及類別股東大會已於二零零九年一月二十三日（星期五）在中華人民共和國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行。

截至臨時股東大會以及類別股東大會日期止，本公司已發行股本包括895,320,000股H股及1,662,740,000股內資股。川高公司及其聯繫人（定義見上市規則）於截至臨時股東大會及類別股東大會日期止持有1,005,290,000股內資股，所佔股權約為本公司內資股的60.46%及已發行股本總數的39.30%，分別對臨時股東大會上有關發行A股的第1(1)至(9)項特別決議案（「第1項特別決議案」），及對內資股類別股東大會上的特別決議案（「內資股決議案」）放棄投票。

賦予股東出席臨時股東大會，並於會上就第1項特別決議案投贊成或反對票的權利的股份總數為1,552,770,000股。賦予股東出席臨時股東大會，並於會上就普通決議案及特別決議案(不包括第1項特別決議案)投贊成或反對票的權利的股份總數為2,558,060,000股。賦予股東出席H股類別股東大會及內資股類別股東大會，並於H股類別股東大會上就特別決議案(「H股決議案」)及於內資股類別股東大會上就內資股決議案投贊成或反對票的權利的股份總數分別為895,320,000股H股及657,450,000股內資股。

所有臨時股東大會之決議案及類別股東大會之特別決議案已按投票表決的方式進行，包括臨時股東大會的第1項特別決議案及類別股東大會的H股決議案及內資股決議案(該等決議案均須獲獨立股東批准)。概無賦予股東分別出席臨時股東大會及類別股東大會，並於會上就決議案僅投反對票之權利的股份。

(A) 臨時股東大會

董事會欣然宣佈所有載於臨時股東大會通告之普通決議案及特別決議案已經於臨時股東大會上獲正式通過。臨時股東大會的投票表決結果如下：

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	更新A股發行的特定授權 「動議：待獲得中國證監會及其他有關監管部門批准後，批准本公司配發及發行A股，以及下列各項A股發行的條款及條件：		
	(1) 股份類別：A股	980,186,223 100%	0 0%
	(2) 面值：每股人民幣1.00元	980,186,223 100%	0 0%

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
(3)	<p>擬發行的A股數量：</p> <p>不超過500,000,000股A股。</p> <p>擬發行的A股數量須獲中國證監會批准，並可由董事會根據股東於臨時股東大會及類別股東大會上的授權，在中國證監會批准的範圍內考慮有關情況後作出調整。</p>	<p>980,186,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
(4)	<p>擬上市的交易所：</p> <p>上海證券交易所。</p>	<p>980,186,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
(5)	<p>發行對象：</p> <p>合資格戰略投資者、中國證監會批准的詢價對象、在上海證券交易所擁有股票賬戶的自然人、法人及其他投資者(根據中國法律法規及本公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外)。</p>	<p>980,186,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
(6)	<p>價格區間及定價方法：</p> <p>發行價格區間將基於詢價過程中向詢價對象詢價予以釐定。待中國證監會批准A股發行後，本公司及牽頭的包銷商應進行路演向詢價對象初步詢價確定價格區間，並應於價格區間內進行累計投標價格詢價。發行價將基於累計投標詢價及市場走勢釐定。於最後實際可行日期，擬從A股發行所募集資金的數額尚未能確定。</p>	<p>980,186,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
(7)	<p>募集資金用途：</p> <p>募集資金淨額預計將不超過人民幣20億元。</p> <p>A股發行所募集資金擬用於(1)支付代價；及(2)償還部分成樂公司的銀行貸款。</p>	<p>980,186,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
(8)	<p>本決議案的有效期：</p> <p>第1項特別決議案將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準。</p>	<p>980,186,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
(9)	<p>授權：</p> <p>授權董事會依據中國證監會、香港聯交所和上海證券交易所的有關規定，辦理A股發行及有關事宜，並批准董事會可將相關授權進行轉授權。授權內容及範圍包括但不限於：</p> <p>(i) 在股東大會審議並酌情批准通過有關A股發行的方案內，A股發行的具體數量、發行對象、發行價格、發行方式以及發行時間表等；</p> <p>(ii) 有關發行對象或相關戰略投資者的事宜，包括(但不限於)目標戰略投資者，與該等投資者進行談判並簽訂相關協議；及</p>	<p>980,186,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
	<p>(iii) 由董事會正式簽署與A股發行相關的所有必要的文件，包括(但不限於)招股意向書、招股說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議和各種公告，辦理與A股發行有關的其他一切相關事宜，以及採取其他必要的行動，並在A股發行後辦理各項變更註冊資本的手續。</p> <p>上述授權應轉授予唐勇、張志英及劉明禮組成的董事小組具體實施。上述授權自其通過當日有效期為十二個月，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準。」</p>		
2.	<p><u>更新修訂本公司公司章程的特定授權</u></p> <p>「動議：待通過第1項特別決議案及A股發行完成後，</p> <p>(a) 批准通函附錄一所載列對公司章程的修訂；批准將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準；</p> <p>(b) 授權董事會根據有關監管部門的要求及A股發行完成後本公司的股份總數和股本狀況對修訂後的公司章程進行進一步修改，並報請有關主管部門辦理有關登記事宜；及</p> <p>(c) 批准董事會可將上述第2(b)項特別決議案中所載明的授權進行轉授權。」</p>	<p>1,985,476,223 100%</p>	<p>0 0%</p>

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
3.	<p><u>更新修訂本公司議事規則及內部規則的特定授權</u></p> <p>「動議：待通過上述第1項特別決議案及A股發行完成後，</p> <p>(a) 批准採納通函附錄二所載列的股東大會議事規則；批准將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準；</p> <p>(b) 授權董事會根據適用法律及法規和有關監管機構的規定，作任何進一步的調整；及</p> <p>(c) 授權董事會將上述第3(b)項特別決議案中所載明的授權轉授予唐勇、張志英及劉明禮組成的董事小組實施。上述授權將自通過本決議案起生效，有效期為十二個月。」</p>	<p>1,985,476,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
4.	<p><u>更新採納本公司議事規則及內部規則的特定授權</u></p> <p>「動議：待通過上述第1項特別決議案及A股發行完成後，</p> <p>(a) 批准採納通函附錄三所載列的董事會議事規則；批准將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準；</p>	<p>1,985,476,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
	<p>(b) 授權董事會根據適用法律及法規和有關監管機構的規定，作任何進一步的調整；及</p> <p>(c) 授權董事會將上述第4(b)項特別決議案中所載明的授權轉授予唐勇、張志英及劉明禮組成的董事小組實施。上述授權將自通過本決議案起生效，有效期為十二個月。」</p>		
5.	<p><u>更新採納本公司議事規則及內部規則的特定授權</u></p> <p>「動議：待通過上述第1項特別決議案及A股發行完成後，</p> <p>(a) 批准採納通函附錄四所載列的監事會議事規則；批准將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準；</p> <p>(b) 授權本公司監事會根據適用法律及法規和有關監管機構的規定，作任何進一步的調整；及</p> <p>(c) 授權本公司監事會將上述第5(b)項特別決議案中所載明的授權轉授予馮兵、簡世西及楊勁帆組成的本公司監事小組實施。上述授權將自通過本決議案起生效，有效期為十二個月。」</p>	<p>1,985,476,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
6.	<p><u>更新採納本公司議事規則及內部規則的特定授權</u></p> <p>「動議：待通過上述第1項特別決議案後，批准採納通函附錄五所載列的獨立董事工作細則；批准將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準。」</p>	<p>1,985,476,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
7.	<p><u>更新採納本公司議事規則及內部規則的特定授權</u></p> <p>「動議：待通過上述第1項特別決議案及A股發行完成後，</p> <p>(a) 批准採納通函附錄六所載列的關連交易決策制度；批准將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準；</p> <p>(b) 授權董事會根據適用法律及法規和有關監管機構的規定，作任何進一步的調整；及</p> <p>(c) 授權董事會將上述第7(b)項特別決議案中所載明的授權轉授予唐勇、張志英及劉明禮組成的董事小組實施。上述授權將自通過本決議案起生效，有效期為十二個月。」</p>	<p>1,985,476,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
8.	<p><u>更新採納本公司議事規則及內部規則的特定授權</u></p> <p>「動議：待通過上述第1項特別決議案及A股發行完成後，</p> <p>(a) 批准採納通函附錄七所載列的對外投資管理辦法；批准將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準；</p> <p>(b) 授權董事會根據適用法律及法規和有關監管機構的規定，作任何進一步的調整；及</p> <p>(c) 授權董事會將上述第8(b)項特別決議案中所載明的授權轉授予唐勇、張志英及劉明禮組成的董事小組實施。上述授權將自通過本決議案起生效，有效期為十二個月。」</p>	<p>1,985,476,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
9.	<p><u>更新採納本公司議事規則及內部規則的特定授權</u></p> <p>「動議：待通過上述第1項特別決議案及A股發行完成後，</p> <p>(a) 批准採納通函附錄八所載列的關聯人資金往來、對外擔保、募集資金使用管理辦法；批准將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準；</p> <p>(b) 授權董事會根據適用法律及法規和有關監管機構的規定，作任何進一步的調整；及</p> <p>(c) 授權董事會將上述第9(b)項特別決議案中所載明的授權轉授予唐勇、張志英及劉明禮組成的董事小組實施。上述授權將自通過本決議案起生效，有效期為十二個月。」</p>	<p>1,985,476,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
10.	<p><u>成立專門委員會</u></p> <p>「動議：根據上市公司治理準則、本公司的實際情況及待A股發行完成後，授權董事會成立有關戰略、審計、提名、薪酬及考核董事會專門委員會。上述授權自通過本決議案起生效，有效期為十二個月，或者股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準。」</p>	<p>1,985,476,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

由於臨時股東大會所有特別決議案的贊成票均超過三分之二，因此所有特別決議案均獲正式通過為本公司的特別決議案。

	普通決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	「 動議 ：批准委任劉先福先生為本公司執行董事，任期自通過本決議案之日起，直至本屆董事會任期屆滿之日止； 動議 授權董事會代表本公司與劉先福先生按董事會認為合適的條款及條件簽署服務合同，釐定其薪酬，及採取一切行動及事宜促成此等事項生效。」	1,980,792,223 99.76%	4,684,000 0.24%
2.	「 動議 ：批准聂新泉先生辭任本公司董事職務。」	1,985,476,223 100%	0 0%
3.	「 動議 ：批准委任羅翼女士擔任本公司監事職務，任期自通過本決議案之日起，直至本公司本屆監事會任期屆滿之日止。」	1,971,652,223 99.30%	13,824,000 0.70%
4.	「 動議 ：批准劉先福先生辭任本公司監事職務。」	1,985,476,223 100%	0 0%

由於臨時股東大會所有普通決議案的贊成票均超過50%，因此所有普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

(B) H股類別股東大會

董事會欣然宣佈H股決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過。H股類別股東大會的投票結果如下：

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	<u>更新A股發行的特定授權</u> 「 動議 ：待獲得中國證監會及其他有關監管部門批准後，批准本公司配發及發行A股，以及下列各項A股發行的條款及條件：		
	(1) 股份類別：A股	332,332,223 100%	0 0%
	(2) 面值：每股人民幣1.00元	332,332,223 100%	0 0%
	(3) 擬發行的A股數量： 不超過500,000,000股A股。 擬發行的A股數量須獲中國證監會批准，並可由董事會根據股東於臨時股東大會及類別股東大會上的授權，在中國證監會批准的範圍內考慮有關情況後作出調整。	332,332,223 100%	0 0%
	(4) 擬上市的交易所： 上海證券交易所。	332,332,223 100%	0 0%

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
(5)	<p>發行對象：</p> <p>合資格戰略投資者、中國證監會批准的詢價對象、在上海證券交易所擁有股票賬戶的自然人、法人及其他投資者(根據中國法律法規及本公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外)。</p>	<p>332,332,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
(6)	<p>價格區間及定價方法：</p> <p>發行價格區間將基於詢價過程中向詢價對象詢價予以釐定。待中國證監會批准A股發行後，本公司及牽頭的包銷商應進行路演向詢價對象初步詢價確定價格區間，並應於價格區間內進行累計投標價格詢價。發行價將基於累計投標詢價及市場走勢釐定。於最後實際可行日期，擬從A股發行所募集資金的數額尚未能確定。</p>	<p>332,332,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
(7)	<p>募集資金用途：</p> <p>募集資金淨額預計將不超過人民幣20億元。</p> <p>A股發行所募集資金擬用於(1)支付代價；及(2)償還部分成樂公司的銀行貸款。</p>	<p>332,332,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
(8)	<p>本決議案的有效期：</p> <p>第1項特別決議案將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準。</p>	<p>332,332,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
	<p>(9) 授權：</p> <p>授權董事會依據中國證監會、香港聯交所和上海證券交易所的有關規定，辦理A股發行及有關事宜，並批准董事會可將相關授權進行轉授權。授權內容及範圍包括但不限於：</p> <p>(i) 在股東大會審議並酌情批准通過有關A股發行的方案內，A股發行的具體數量、發行對象、發行價格、發行方式以及發行時間表等；</p> <p>(ii) 有關發行對象或相關戰略投資者的事宜，包括(但不限於)目標戰略投資者，與該等投資者進行談判並簽訂相關協議；及</p> <p>(iii) 由董事會正式簽署與A股發行相關的所有必要的文件，包括(但不限於)招股意向書、招股說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議和各種公告，辦理與A股發行有關的其他一切相關事宜，以及採取其他必要的行動，並在A股發行後辦理各項變更註冊資本的手續。</p> <p>上述授權應轉授予唐勇、張志英及劉明禮組成的董事小組具體實施。上述授權自其通過當日有效期為十二個月，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準。」</p>	<p>332,332,223</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

由於H股決議案的贊成票均超過三分之二，因此H股決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

(C) 內資股類別股東大會

董事會欣然宣佈內資股決議案已於內資股類別股東大會上獲正式通過。內資股類別股東大會的投票結果如下：

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	<u>更新A股發行的特定授權</u> 「動議：待獲得中國證監會及其他有關監管部門批准後，批准本公司配發及發行A股，以及下列各項A股發行的條款及條件：		
	(1) 股份類別：A股	657,450,000 100%	0 0%
	(2) 面值：每股人民幣1.00元	657,450,000 100%	0 0%
	(3) 擬發行的A股數量： 不超過500,000,000股A股。 擬發行的A股數量須獲中國證監會批准，並可由董事會根據股東於臨時股東大會及類別股東大會上的授權，在中國證監會批准的範圍內考慮有關情況後作出調整。	657,450,000 100%	0 0%
	(4) 擬上市的交易所： 上海證券交易所。	657,450,000 100%	0 0%
	(5) 發行對象： 合資格戰略投資者、中國證監會批准的詢價對象、在上海證券交易所擁有股票賬戶的自然人、法人及其他投資者(根據中國法律法規及本公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外)。	657,450,000 100%	0 0%

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
(6)	<p>價格區間及定價方法：</p> <p>發行價格區間將基於詢價過程中向詢價對象詢價予以釐定。待中國證監會批准A股發行後，本公司及牽頭的包銷商應進行路演向詢價對象初步詢價確定價格區間，並應於價格區間內進行累計投標價格詢價。發行價將基於累計投標詢價及市場走勢釐定。於最後實際可行日期，擬從A股發行所募集資金的數額尚未能確定。</p>	<p>657,450,000</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
(7)	<p>募集資金用途：</p> <p>募集資金淨額預計將不超過人民幣20億元。</p> <p>A股發行所募集資金擬用於(1)支付代價；及(2)償還部分成樂公司的銀行貸款。</p>	<p>657,450,000</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
(8)	<p>本決議案的有效期：</p> <p>第1項特別決議案將自其於臨時股東大會及類別股東大會上通過當日起12個月內有效，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準。</p>	<p>657,450,000</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	特別決議案	投票股份數目(%)	
		贊成	反對
	<p>(9) 授權：</p> <p>授權董事會依據中國證監會、香港聯交所和上海證券交易所的有關規定，辦理A股發行及有關事宜，並批准董事會可將相關授權進行轉授權。授權內容及範圍包括但不限於：</p> <p>(i) 在股東大會審議並酌情批准通過有關A股發行的方案內，A股發行的具體數量、發行對象、發行價格、發行方式以及發行時間表等；</p> <p>(ii) 有關發行對象或相關戰略投資者的事宜，包括(但不限於)目標戰略投資者，與該等投資者進行談判並簽訂相關協議；及</p> <p>(iii) 由董事會正式簽署與A股發行相關的所有必要的文件，包括(但不限於)招股意向書、招股說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議和各種公告，辦理與A股發行有關的其他一切相關事宜，以及採取其他必要的行動，並在A股發行後辦理各項變更註冊資本的手續。</p> <p>上述授權應轉授予唐勇、張志英及劉明禮組成的董事小組具體實施。上述授權自其通過當日有效期為十二個月，或者本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改為止，以較早者為準。」</p>	<p>657,450,000</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

由於內資股決議案的贊成票均超過三分之二，因此內資股決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司已委任北京市中銀律師事務所分別為臨時股東大會及類別股東大會投票表決的監票員。

警告：

A股發行不一定落實完成。倘若A股發行未能完成，買賣協議將會失效。投資者於買賣H股時，宜謹慎行事。本公司將於中國境內適時披露有關A股發行的進一步詳情，並根據上市規則同時在香港披露相關資料。

承董事會命
張永年
公司秘書

中國 • 四川 • 成都
二零零九年一月二十三日

於本公告之日，董事會成員包括：唐勇先生、張志英先生、張楊女士、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、劉明禮先生、聂新泉先生⁺、劉先福先生⁺、羅霞女士[#]、馮建先生[#]、趙澤松先生[#]及謝邦珠先生[#]。

⁺ 股東於本公告日期舉行的臨時股東大會上已批准聂新泉先生辭任董事及委任劉先福先生為董事，並於臨時股東大會結束起生效

[#] 獨立非執行董事

* 僅供識別