

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

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2009年4月15日(星期三)上午十一時正(或其任何續會)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任何續會，藉以處理下列事項：

普通決議案

- 一. 審議及批准2008年度財務預算執行報告；
- 二. 審議及批准2008年度利潤分配方案；
- 三. 審議及批准A股發行後三年現金股息分配方案；
- 四. 審議及批准2008年度經審核的財務報告；
- 五. 審議及批准2008年度董事會報告；
- 六. 審議及批准2008年度監事會報告；

七. 審議及批准2009年度財務預算方案；及

八. 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2009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

2009年2月25日

附註：

- (i) 凡於2009年3月13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，及如果該代理人委任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18樓1806-1807室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2009年3月16日(星期一)至2009年4月15日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。
- (v) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司股東大會以投票方式進行表決。

- (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2009年3月25日(星期三)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) 本公司董事會建議不派發截至2008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一天，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、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、劉先福先生、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