



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

二 零 零 八 年 度 股 東 週 年 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」)謹訂於二零零九年五月四日(星期一)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樓舉行二零零八年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以便審議及如恰當批准以下(無論是否經修改或補充)決議案：

1. 審議及批准二零零八年年度董事會報告書；
2. 審議及批准二零零八年年度監事會報告書；
3. 審議及批准二零零八年年度經審計財務報表；
4. 審議及批准截至二零零八年十二月三十一日止之年度末期股息每股人民幣24分；
5. 審議及批准二零零八年年度財務決算及二零零九年年度財務預算方案；
6. 審議及批准續聘香港德勤•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
7. 審議及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 二零零九年三月十七日

附註：

1. 出席股東週年大會的登記手續

- (1) 擬出席股東週年大會的H股(「H股」)及內資股(「內資股」)股東，應將出席股東週年大會的回條於二零零九年四月十三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股東週年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) 有權出席股東週年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股東週年大會及參加投票。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。如委託人為公司，則委託文件須加蓋其公司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有關之委託代理人表格，均必須於股東週年大會指定舉行時間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有關之委託代理人表格，均必須於股東週年大會指定舉行時間24小時或之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) 親身出席股東週年大會的本公司股東或股東代理人必須以投票方式進行表決。

3. 暫停過戶日期

就本次股東週年大會，本公司將自二零零九年四月四日至二零零九年五月三日(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股股東如要出席股東週年大會及獲派發末期股息資格，必須將其轉讓文件及有關股票於二零零九年四月三日(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)。

就本次股東週年大會，股權記錄日為二零零九年四月九日。

5. 股息派發日

在股東於股東週年大會上作出相關批准後，本次末期股息預期將於二零零九年六月十二日派發。

6. 其他事項

- (1) 股東週年大會會期不會超過一天，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

聯繫電話：(+86) -571-8798 7700
傳真：(+86) -571-8795 0329

於本通告發布日，本公司各位執行董事包括：陳繼松先生、詹小張先生、章靖忠先生和姜文耀先生；各位非執行董事包括：張魯芸女士、張楊女士；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。