

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，概不對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)

於二零零九年四月十五日舉行之股東周年大會結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東周年大會通告的決議案已於二零零九年四月十五日於股東周年大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年二月二十五日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東周年大會已於二零零九年四月十五日（星期三）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。

截至股東周年大會日期止，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。概沒有股東需就載於股東周年大會通告的普通決議案放棄投票。

賦予股東出席股東周年大會，並於會上就普通決議案投贊成或反對票的權利的股份總數為2,558,060,000股。

所有股東周年大會之決議案已按投票表決的方式進行。概無賦予股東出席股東周年大會，並於會上就決議案僅投反對票之權利的股份。

董事會欣然宣佈所有載於股東周年大會通告之普通決議案已經於股東周年大會上獲正式通過。股東周年大會的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 投票股份數目(%) | |
|---|-------------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 審議及批准2008年度財務預算執行報告； | 1,778,970,185 (100%) | 0 (0%) |
| 2. 審議及批准2008年度利潤分配方案； | 1,778,970,185 (100%) | 0 (0%) |
| 3. 審議及批准A股發行後三年現金股息分配方案； | 1,778,970,185 (100%) | 0 (0%) |
| 4. 審議及批准2008年度經審核的財務報告； | 1,778,970,185 (100%) | 0 (0%) |
| 5. 審議及批准2008年度董事會報告； | 1,778,970,185 (100%) | 0 (0%) |
| 6. 審議及批准2008年度監事會報告； | 1,778,970,185 (100%) | 0 (0%) |
| 7. 審議及批准2009年度財務預算方案； | 1,778,970,185 (100%) | 0 (0%) |
| 8. 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。 | 1,778,970,185 (100%) | 0 (0%) |

由於股東周年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。

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的劉廣斌先生為股東周年大會的監票員。香港證券登記有限公司負責根據本公司所接獲經填妥及簽署的投票表格點算有關H股的上述投票表決結果。

警告：

A股發行不一定落實完成。倘若A股發行未能完成，A股發行後三年現金股息分配方案將會失效。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
二零零九年四月十五日

於本公告之日，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