

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)

臨時股東大會通告

茲通告四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年六月八日（星期一）上午十一時正在中華人民共和國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過以下決議案。除文意另有所指外，本通告中所使用的詞彙與本公司日期為二零零九年四月二十三日的通函所定義者具有相同涵義：

普通決議案

1. 「**動議**：批准、確認及追認本公司與川高公司及星源於二零零九年四月二日訂立的補充協議（其副本已經提交臨時股東大會，標有A字樣並經臨時股東大會會議主席草簽以供識別），批准、確認及追認其項下擬進行的交易及所有其他相關事項，並授權任何一名董事為使補充協議或其項下擬進行的該等交易及所有其他事項實施或生效作出其全權酌情認為必須、合適或權宜的所有其他行動及事宜，採取一切步驟及簽立所有其他有關文件。」

* 僅供識別

特別決議案

2. 「**動議**：批准待A股發行完成後之建議修訂A股發行募集資金用途（「**修訂募集資金用途**」），由(1)支付買賣協議的代價；及(2)償還部分成樂公司的銀行貸款，修訂為(1)支付買賣協議的代價或置換本公司為收購成樂公司股權所自籌的資金（包括但不限於銀行貸款等債權融資方式）；及(2)償還部分成樂公司的銀行貸款；及董事會或由唐勇、張志英及劉明禮組成的董事小組獲授權由其全權酌情釐定A股發行募集資金用途的方式、金額、範圍及分配，惟該方式、金額、範圍及分配須符合修訂募集資金用途。」

承董事會命

四川成渝高速公路股份有限公司

張永年

公司秘書

中國 • 四川 • 成都

二零零九年四月二十三日

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

附註：

- (i) 凡於二零零九年五月八日於本公司股東名冊上登記的H股股東或內資股股東(視情況而定)，均有權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會，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臨時股東大會及代其投票(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，必須最遲於臨時股東大會召開二十四小時前或指定決議案表決時間二十四小時前送達本公司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) 內資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，必須最遲於臨時股東大會召開二十四小時前或指定決議案表決時間二十四小時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，方為有效。
- (iv) 股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示其本人身份證明文件。
- (v) 本公司將於二零零九年五月九日至二零零九年六月八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東名冊變更登記。為符合資格出席臨時股東大會，未登記的H股持有人必須確保不遲於二零零九年五月八日下午四時正前將有關股票連同適當的過戶文件送達本公司H股過戶處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，辦理H股過戶登記手續。
- (vi) 根據上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據本公司章程第78條，臨時股東大會主席將要求以投票方式就每項須於臨時股東大會上表決的決議案進行表決。
- (vii) 擬出席臨時股東大會的股東應當填妥出席臨時股東大會的回條並將回條於二零零九年五月十九日(星期二)或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，亦可以郵寄或傳真方式交回，傳真號碼為：(8628) 8553 0753。
- (viii) 臨時股東大會預期需時不超過一天，出席臨時股東大會的股東或代理人的往返及食宿自理。