

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)

於二零零九年六月八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投票結果

董事會欣然宣佈，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六月八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**」)日期均為二零零九年四月二十三日的有關(1)須予披露及關連交易：建議修訂收購四川成樂高速公路有限責任公司的全部股權的條款；(2)建議修訂發行A股募集資金用途的通函(「**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**」)。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六月八日(星期一)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的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決議案已按投票表決的方式進行。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

董事會欣然宣佈載於臨時股東大會通告之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：

普通決議案	投票股份數目 (%)	
	贊成	反對
「 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。」	994,947,794 100%	0 0%

由於臨時股東大會普通決議案的贊成票超過50%，因此普通決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

特別決議案	投票股份數目 (%)	
	贊成	反對
「 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。」	994,947,794 100%	0 0%

由於臨時股東大會的特別決議案的贊成票超過三分之二，因此特別決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

(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
「 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。」	327,561,794 100%	0 0%

由於H股決議案的贊成票超過三分之二，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
「 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。」	657,450,000 100%	0 0%

由於內資股決議案的贊成票超過三分之二，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的劉廣斌律師為臨時股東大會及類別股東大會H股投票表決的監票員。

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
二零零九年六月八日

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