

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)

## 於二零零九年七月十五日舉行之臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的所有特別決議案已於二零零九年七月十五日舉行的臨時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**」)日期為二零零九年五月二十九日的有關擬投資及新建成都—自貢—瀘州—赤水(川黔界)高速公路成都至眉山段的通函(「**通函**」)及本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)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。

臨時股東大會已於二零零九年七月十五日(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。

截至臨時股東大會日期止，本公司已發行股份總數為2,558,060,000股，包括895,320,000股H股及1,662,740,000股內資股，為賦予股東出席臨時股東大會，並於會上就特別決議案(「**特別決議案**」)投贊成或反對票的權利的股份總數。

概無賦予股東出席臨時股東大會，並僅就任何特別決議案投反對票之權利的股份。

董事會欣然宣佈所有特別決議案已經於臨時股東大會上按投票表決的方式獲股東正式通過。臨時股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案	投票股份數目(%)		
	贊成	反對	棄權
「 <b>動議</b> 批准及確認本公司參與投資項目(包括但不限於關於投資項目的投標、籌備、建設、運營、管理及移交)並授權董事會或其正式授權代表,在董事會或其正式授權代表認為適當的情況下,負責及進行與投資項目有關的所有行動,惟該等行動須符合中國適用法律法規且不超過投資項目的正式投資總額。」	2,018,787,873 100%	0 0%	0 0%
「 <b>動議</b> 待獲得中國相關部門批准(如需)後,批准本公司向銀行及其他金融機構申請不超過投資項目正式投資總額的貸款,並進一步授權董事會提供抵押或質押品(包括但不限於本公司就該高速公路通行費的收費權)以獲得銀行及/或金融機構提供的該等貸款。」	2,018,787,873 100%	0 0%	0 0%
「 <b>動議</b> 待獲得中國相關部門批准後,授權董事會或其正式授權代表根據中國相關法例及法規不時調整及修訂正式投資總額。」	2,018,787,873 100%	0 0%	0 0%
「 <b>動議</b> 批准及確認本公司根據中國相關法例及法規設立子公司、分公司或任何其他企業實體負責投資項目的籌備、建設、運營、管理及移交。」	2,018,787,873 100%	0 0%	0 0%
「 <b>動議</b> 授權本公司任何兩名董事在其認為必需,適當及符合本公司及股東整體利益的情況下,代表本公司與聯合招標組織者及/或其他相關各方商議、制定、簽署、補充、修訂及實施與投資項目相關的所有文件(包括但不限於BOT特許權協議、建築合同、貸款協議及抵押協議);及作出所有其他行動及事宜、簽立所有其他文件及採取一切步驟。」	2,018,787,873 100%	0 0%	0 0%

由於各特別決議案的贊成票超過三分之二，因此所有特別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的點票員。

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  
二零零九年七月十五日

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