

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**」)謹訂於二零零九年十月十三日(星期二)上午十一時正在中華人民共和國(「**中國**」)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**」)，藉以審議及酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准改聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司二零零九年度之國內核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金；
2. 審議及批准劉先福先生辭任本公司執行董事(「**董事**」)；
3. 審議及批准委任胡煜女士為執行董事，任期至第四屆董事會(「**董事會**」)屆滿為止；
4. 審議及批准羅翼女士辭任本公司監事(「**監事**」)；

5. 審議及批准委任董志先生為監事，任期至本公司第四屆監事會屆滿為止。

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
二零零九年八月二十八日

附註：

(i) 凡於二零零九年九月十一日於H股股東名冊上登記之H股持有人(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。

凡於二零零九年九月十一日上海證券交易所收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊之本公司A股持有人均有權憑身份證明文件出席臨時股東大會。

(ii) H股持有人代理人委任表格，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之副本，必須最遲於臨時股東大會舉行時間24小時前或指定通過本決議案時間24小時前送達本公司H股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) 股東或彼等之代理人出席臨時股東大會時應出示其本人身份證明文件。

(iv) 本公司將於二零零九年九月十三日至二零零九年十月十三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，未登記之H股持有人必須確保最遲於二零零九年九月十一日下午四時三十分前將有關股票連同適當之過戶文件送達本公司H股過戶登記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。

(v) 根據本公司公司章程第78條，除非下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，否則股東大會之決議案以舉手方式進行表決：(i)會議主席；(ii)至少兩名有表決權之股東或有表決權之代理人；(iii)單獨或合併計算持有在該會議上有表決權之股份10%(含10%)或以上之一名或多名股東或代理人可要求以投票方式表決。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將要求以投票表決方式就臨時股東大會上提呈之所有決議案動議表決。

- (vi) 擬出席臨時股東大會之股東應當填妥出席臨時股東大會之回條並於二零零九年九月二十三日(星期三)或之前將回條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(傳真號碼：(8628) 8553 0753)交回。
- (vii) 臨時股東大會預期需時不超過一天，出席臨時股東大會之股東或代理人之往返及食宿自理。
- (viii) 於本通告之日，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