

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

臨時股東大會通告

茲通告浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十月十八日(星期一)下午三時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座12樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以便審議及如恰當批准以下(無論是否經修改或補充)決議案：

A. 作為普通決議案：

1. 選舉丁惠康先生為本公司執行董事並批准其薪酬；
2. 選舉劉海生先生為本公司監事；及
3. 「批准並宣派截至二零一零年六月三十日止之六個月中期股息每股人民幣6分。」

B. 作為特別決議案：

「批准本公司董事會(「董事會」)按照本公司於二零一零年八月三十日致本公司股東的通函(本通告為通函的一部份)所述修訂本公司的組織章程細則的提議，並授權董事會依據任何國內或海外法律的要求(如有)及本公司證券於其上市的任何證券交易所的規則就章程修改處理其他一切事宜。」

承董事會命

章靖忠

董事會秘書

中國杭州市

二零一零年八月三十日

附註：

1. 出席臨時股東大會的登記手續

- (1). 擬出席臨時股東大會的本公司H股（「H股」）及內資股（「內資股」）股東，應將出席臨時股東大會的回條於二零一零年九月二十七日或之前通過郵寄或傳真方式送達本公司，地址及傳真號碼載於以下第6(2)段。
- (2). 股東或股東代理人出席臨時股東大會時應出示其本人身份證明。公司股東如果派其法人代表出席臨時股東大會，該法人代表應出示其本人的身份證明，以及該股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表出席臨時股東大會的有關決議副本。

2. 股東代理人

- (1). 有權出席臨時股東大會及投票的股東有權以書面委託一位或多位代理人代其出席臨時股東大會及參加投票，受委託之代理人不必為本公司股東。
- (2). 股東代理人必須由委託人或其受託人正式以書面方式委託。如委託人為公司，則委託文件須加蓋其公司印章或由其董事或正式授權代表簽署。如委託代理人表格由委託人的受託人簽署，則授權該受託人的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (3). 就內資股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及已填妥之委託代理人表格，均必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或之前送達本公司（地址載於以下第6(2)段），文件方為有效。就H股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及已填妥之委託代理人表格，均必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或以前送達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17M樓），文件方為有效。
- (4). 親身出席臨時股東大會的本公司股東或股東代理人必須以投票方式進行表決。

3. 暫停過戶日期

就本次臨時股東大會及為決定符合獲派發建議中期股息股東資格，本公司將自二零一零年九月十八日至二零一零年十月十七日（包括首尾兩天）期間內停止辦理H股股份過戶登記手續。

4. 最後過戶日及股權記錄日

H股股東如要出席臨時股東大會及獲派發中期股息資格，必須將其轉讓文件及有關股票於二零一零年九月十七日下午四時三十分或之前，送交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17樓1712-1716室）。

就本次臨時股東大會及獲派發中期股息資格，股權記錄日為二零一零年九月二十三日。

5. 股息派發日

股息派發日期將在股東於臨時股東大會上批准本次中期派息後公布。

6. 其他事項

(1). 臨時股東大會會期不會超過一天，參加大會的股東往返食宿費用自理。

(2). 本公司註冊地址：

中華人民共和國

浙江省杭州市310007

杭大路1號

黃龍世紀廣場A座12樓

聯系電話：(+86)-571-8798 7700

傳真：(+86)-571-8795 0329

於本公告發佈日，本公司各位執行董事包括：陳繼松先生、詹小張先生、姜文耀先生和章靖忠先生；非執行董事包括：張魯芸女士；獨立非執行董事包括：董建成先生、張浚生先生和張利平先生。