

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)

臨時股東大會決議公告

I. 會議召開情況

根據四川成渝高速公路股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一一年七月十五日的臨時股東大會(「**會議**」)通告，會議已於二零一一年八月三十日上午九時正於中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行。會議由本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)召集，由本公司董事長唐勇先生主持。本公司若干董事、公司監事及董事會秘書出席了會議，高級管理層代表亦列席了會議。

II. 會議出席情況

賦予股份持有人權利出席會議並於會上投贊成或反對票的本公司股份(「**股份**」)總數為3,058,060,000股。出席會議的股東及授權代理人共5名，持有2,084,022,363股股份，佔附帶投票權的本公司已發行股份總數的68.15%。其中：

1. 出席會議的A股持有人共4名，持有1,613,182,835股A股，約佔本公司A股總數的74.59%；及
2. 出席會議的H股授權代理人共1名，持有470,839,528股H股，約佔H股總數的52.59%。

概無股份持有人須於會議上就提呈的決議案放棄投票。此外，概無股份賦予本公司股東出席會議並於會上就決議案僅投反對票的權利。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算投票反對於會議上提呈的決議案。

III. 決議案的審議和表決情況

出席會議的本公司股東以投票表決方式審議及批准下述決議案：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准及確認對本公司公司章程第23條作出的修訂	2,084,022,363 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於決議案的贊成票超過三分之二，因此決議案作為本公司的特別決議案獲正式通過。

本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司委任中銀律師事務所趙燕穎律師為會議的點票員。

IV. 律師見證情況

中銀律師事務所參會並出具見證法律意見書，證明(1)會議的召集及程序符合相關法律、法規和本公司公司章程的規定；(2)出席會議人員的資格及召集人的資格合法有效；(3)會議的表決程序及表決結果合法有效。

V. 備查文件

1. 會議記錄及決議；
2. 中銀律師事務所出具的法律意見書。

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
二零一一年八月三十日

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、胡煜女士、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