

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，並明確表示概不會就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。



澄清公告

謹此提述浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年八月二十九日之臨時股東大會通告。根據本公司的章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.66條，本公司董事會(「董事會」)董事(「董事」)謹此作出以下澄清：

臨時股東大會

本公司謹訂於二零一一年十月十三日(星期四)舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將自二零一一年九月十三日(星期二)至二零一一年十月十二日(星期三)(包括首尾兩天)期間內停止辦理本公司H股股份(「H股」)的股東登記手續，期間亦不會辦理H股的股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股東必須於二零一一年九月十二日(星期一)下午四時三十分或之前，將所有H股過戶文件連同轉讓文書以及有關股票送交本公司之香港股份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17樓1712-1716室)以辦理登記手續。

就釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格而言，股權記錄日為二零一一年九月十八日(星期日)。

中期股息

董事建議向於二零一一年十月二十四日(星期一)名列股東名冊的股東派發截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣6分。預期中期股息將於二零一一年十一月三日(星期四)派付。為釐定獲派建議中期股息的資格，本公司將自二零一一年十月十九日(星期三)至二零一一年十月二十四日(星期一)(包括首尾兩天)期間內停止辦理H股的股東登記手續，期間亦不會辦理H股的股份過戶登記。為符合資格獲派建議中期股息，H股股東必須於二零一一年十月十八日(星期二)下午四時三十分或之前，將所有H股過戶文件連同轉讓文書以及有關股票送交本公司之香港股份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17樓1712-1716室)以辦理登記手續。

就釐定獲派建議中期股息的資格而言，股權記錄日為二零一一年十月二十四日(星期一)。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
鄭輝
董事會秘書

中國杭州市，二零一一年九月一日

於本公告發布日，各位執行董事包括：陳繼松先生、詹小張先生、姜文耀先生、章靖忠先生和丁惠康先生；非執行董事包括：張魯芸女士；各位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。