

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。



# 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司

## ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

### 二零一一年度股東周年大會通告

茲通告浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年六月十一日(星期一)上午九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樓舉行二零一一年度股東周年大會(「股東周年大會」)，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. 審議及批准二零一一年年度董事會報告書；
2. 審議及批准二零一一年年度監事會報告書；
3. 審議及批准二零一一年年度經審計財務報表；
4. 審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止之年度末期股息每股人民幣25分；
5. 審議及批准二零一一年年度財務決算及二零一二年年度財務預算方案；
6. 審議及批准續聘香港德勤•關黃陳方會計師行為本公司的香港核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金；
7. 審議及批准續聘天健會計師事務所為本公司的中國核數師，並授權董事會釐定其酬金；

8. 選舉本公司的董事(張浚生先生除外)並審議及批准其酬金／津貼方案；
9. 重選張浚生先生為本公司獨立非執行董事，並審議及批准其津貼方案；
10. 選舉本公司的監事並審議及批准其津貼方案；
11. 授權董事會批准董事服務合同、監事服務合同及其他相關文件，並授權任何一位本公司的執行董事代表本公司簽署各有關合同和其他有關文件，並處理一切其他必要的相關事宜。

**B. 作為特別決議案：**

「批准董事會按照本公司於二零一二年四月二十五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  
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  
二零一二年四月二十五日

附註：

**1. 出席股東周年大會的登記手續**

- (1) 擬出席股東周年大會的H股(「H股」)及內資股(「內資股」)股東，應將出席股東周年大會的回條於二零一二年五月二十一日或之前通過傳真或郵寄方式送達本公司，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股東周年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會議，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它權力機構委派該法人代表的有關決議副本。

## 2. 股東代理人

- (1) 有權出席股東周年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股東周年大會及參加投票。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它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它授權文件及有關之委託代理人表格，均必須於股東周年大會指定舉行時間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它授權文件及有關之委託代理人表格，均必須於股東周年大會指定舉行時間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) 親身出席股東周年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

就本次股東周年大會及為決定符合獲派發建議末期股息股東資格，本公司將自二零一二年五月十二日至二零一二年六月十日（包括首尾兩天）及二零一二年六月十五日至二零一二年六月十九日（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股股東如要出席股東周年大會及獲派發建議末期股息資格，必須將其轉讓文件及有關股票分別於二零一二年五月十一日（星期五）及二零一二年六月十四日（星期四）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）。

就本次股東周年大會及獲派發建議末期股息資格，股權記錄日分別為二零一二年五月十七日及二零一二年六月十九日。

## 5. 股息派發日

在股東於股東周年大會上作出相關批准後，本次末期股息預期將於二零一二年七月十二日派發。

## 6. 其它事項

- (1) 股東周年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  
聯繫電話：(+86) -571-8798 7700  
傳真：(+86) -571-8795 0329

於本通告發布日，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、章靖忠先生和丁惠康先生；本公司非執行董事包括：張魯芸女士；本公司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。