

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」)謹訂於二零一二年十月三十日(星期二)上午九時正於中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

除文義另有所指外，本通告所採用之詞彙與本公司日期為二零一二年九月十三日的公告所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 批准及確認公司章程之建議修訂(詳情請參閱本公司於二零一二年九月十三日刊發的公告，該等修訂亦將載列於本公司擬於二零一二年九月二十一日或之前寄發予股東的通函內)，並授權任何一名董事或公司秘書對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及/或作出一切行動，藉以使建議修訂生效，遵守中國法律及法規的變更，並符合有關中國部門的要求(如有)，以及處理因修訂公司章程而產生的其他相關事宜。

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

二零一二年九月十三日

附註：

1. 繼本公司於二零一二年九月十三日發佈的公告之後，敬請股東參閱本公司擬於二零一二年九月二十一日或之前寄發的通函，當中載有公司章程建議修訂的詳情。
2. 本公司將自二零一二年九月二十九日(星期六)起至二零一二年十月三十日(星期二)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理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二零一二年九月二十八日(星期五)下午四時三十分或之前，將所有H股連同有關股票及適當之過戶文件一併送達至本公司H股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號舖)辦理登記手續。
3. 凡於二零一二年九月二十八日(星期五)營業時間結束之前已於H股股東名冊上登記之H股持有人，均有權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會，並均可依照本公司公司章程委派一名或多名代理人代表其出席臨時股東大會並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
4. H股持有人之代理人委任表格及經公證之授權書或其他授權文件之副本(倘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)，必須最遲於臨時股東大會(或其任何續會)舉行時間的24小時前或指定決議案表決時間的24小時前送達至本公司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17樓1712-1716號舖)，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 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。代理人還應出示其代理人委任表格。
6. 根據本公司的公司章程及上市規則，臨時股東大會主席將於臨時股東大會上要求以投票表決方式就提呈的所有決議案進行表決。
7. 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二零一二年十月九日(星期二)下午四時三十分或之前，將回條送達至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。
8. 臨時股東大會預期需時不超過一天，股東或其代理人出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。

於本通告之日，董事會成員包括：執行董事唐勇先生(董事長)、張志英先生(副董事長)及劉明禮先生，非執行董事張楊女士(副董事長)、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生及胡煜女士，獨立非執行董事羅霞女士、馮建先生、趙澤松先生及謝邦珠先生。

* 僅供識別