

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。



臨時股東大會決議公告 非執行董事及獨立非執行董事委任

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2014年12月29日(星期一)上午十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」)。

以代理人身份出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)，其所代表在本公司的臨時股東大會上有權參加及表決的股份數為3,756,134,756，佔本公司於臨時股東大會當日已發行總股本的86.48%。臨時股東大會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召集。本公司董事長詹小張先生擔任臨時股東大會主席。

參加會議的股東審議了由董事會在臨時股東大會提呈的普通決議案後，會議用投票方式表決通過了所有提呈的決議案，具體詳情如下：

- 一、會議以3,689,333,756票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的98.22%)，66,801,000票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的1.78%)，表決通過選舉戴本孟先生為本公司的非執行董事並批准其津貼方案；
- 二、會議以3,689,333,756票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的98.22%)，66,801,000票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的1.78%)，表決通過選舉周建平先生為本公司的非執行董事並批准其津貼方案；

- 三、會議以3,751,180,780票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.87%)，3,975,933票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.11%)，表決通過選舉李惟瑀女士為本公司的獨立非執行董事並批准其津貼方案；及
- 四、會議以3,734,823,780票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.43%)，1,277,933票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.03%)，表決通過授權本公司董事會批准建議董事的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。

新獲選董事的任期自2014年12月29日起，至第六屆董事會日期屆滿日(即2015年6月30日)為止。

於臨時股東大會當日，有權出席臨時股東大會並對臨時股東大會的普通決議案行使表決權的本公司已發行股份總數為4,343,114,500。在本次臨時股東大會上，沒有股份使其持有人有權出席臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案。本公司的核數師，德勤•關黃陳方會計師行的施偉岑先生獲委任在本次臨時股東大會上出任點票的監察員。沒有人士須在本次臨時股東大會的決議案表決中放棄表決權。

新獲選董事資料

非執行董事

戴本孟先生，49歲，浙江省委黨校經濟管理專業本科畢業，高級經濟師。1987年2月參加工作，曾任溫州海運有限公司董事、副總經理，浙江溫州甬台溫高速公路有限公司董事、總經理，浙江金基置業有限公司董事、總經理，浙江浙北高速公路管理有限公司負責人，浙江申蘇浙皖高速公路有限公司董事長、交通集團申嘉湖杭分公司總經理。現任交通集團人力資源部經理。

周建平先生，57歲，西安公路學院汽運專業本科畢業，教授級高級工程師。1975年9月參加工作，曾任浙江省汽車運輸總公司企管辦副主任、辦公室主任、總經理助理、副總經理，浙江省衢州市交通局副局长，交通集團資產管理部經理，交通集團杭金衢分公司負責人。現任交通集團副總經濟師、經營產業部經理。

獨立非執行董事

李惟瑋女士，37歲，為大唐投資國際有限公司（一家聯交所主板上市公司，股份代號：1160）主席及執行董事，協助監察其日常投資、營運及行政事務。李女士持有南加州大學(University of Southern California)之學士學位，波士頓學院(Boston College)之金融學理學碩士學位及芝加哥大學(University of Chicago)之工商管理碩士學位。李女士為可從事證券及期貨條例項下受規管活動（證券交易、就證券提供意見以及提供資產管理）之持牌人。李女士為大唐金融集團有限公司及其數間附屬公司之董事，以及天津一商友誼股份有限公司與MBP Software Group Holdings Ltd之董事。李女士在管理、投資、證券、審核方面具有豐富的經驗。

李女士符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

董事薪酬

非執行董事及獨立非執行董事不收取本公司任何固定薪酬，然而所有非執行董事及獨立非執行董事均獲發津貼，津貼須視乎彼等對本公司會議的參與情況，乃按董事會酌情釐定，概無適用準則用以釐定有關薪酬。

其它資料

除上述披露者外，新獲選董事在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦並無於本集團擔任任何其他職位。此外，新獲選董事與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

新獲選董事概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司或其相關法團股份權益。

除上述披露者外，並無有關新獲選董事而股東需要知悉的任何其他事項，亦並無任何須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條款任何規定而披露的資料。

致謝

張浚生先生、李宗聖先生和王偉力先生於本次臨時股東大會結束後不再擔任本公司的董事。多年來，他們為本公司的持續、健康發展盡心盡職。董事會藉此機會衷心感謝他們對本公司所作出的寶貴貢獻。

其中，張浚生先生自2000年起出任本公司獨立非執行董事一職。在過去的十五年裡，張先生勤勉盡職，一絲不苟地履行著董事的職責，為本公司的發展和法人治理的完善做出了傑出的貢獻。董事會就此向張浚生先生表達誠摯的敬意。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
鄭輝
公司秘書

中國，杭州市，2014年12月29日

於本公告發布日，本公司各位執行董事包括：詹小張先生、駱鑾湖女士和丁惠康先生；非執行董事包括汪東杰先生、戴本孟先生和周建平先生；獨立非執行董事包括：周軍先生、貝克偉先生和李惟瑋女士。