

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)

更改臨時股東大會日期及暫停辦理股份過戶之期限

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一四年十二月十日之臨時股東大會通告(「**通告**」)、通函(「**通函**」)及代理人委任表格(「**代理人委任表格**」)，內容有關本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)將於二零一五年一月二十七日(星期二)下午三時正於中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，就有關建議發行公司債券事宜，中國證監會已於二零一五年一月十五日發佈之日起施行《公司債券發行與交易管理辦法》，而原有的《公司債券發行試點辦法》亦於同日廢止。本公司將儘快就上述事宜作出進一步公告，以提請股東注意。另外，按上海證券交易所(「**上交所**」)要求，為配合上交所網投系統的優化升級，凡在新老股東大會網絡投票系統切換首日和次日(即二零一五年一月二十六日及二零一五年一月二十七日)召開股東大會的上市公司，需配合延期股東大會至二零一五年一月二十八日以後召開。故本公司現將舉行臨時股東大會之日期更改為二零一五年二月五日(星期四)，而暫停辦理本公司H股股份過戶登記之期限亦將延長至二零一五年二月五日。

除上述有關臨時股東大會日期及暫停辦理股份過戶期限之更改外，通告、通函及代理人委任表格所載之所有資料及內容(其中包括)臨時股東大會之地點、臨時股東大會之目的及將於臨時股東大會考慮之決議案將維持不變。通告隨附之代理人委任表格仍然有效。擬出席臨時股東大會之本公司股東應留意上述日期之更改。

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•四川省•成都市
二零一五年一月二十日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事周黎明先生(董事長)及甘勇義先生(副董事長)及賀竹馨先生，非執行董事吳新華先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、陳維政先生及余海宗先生。

* 僅供識別