

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)

**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2017年10月30日(星期一)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。

**普通決議案**

1. 藉以審議、批准和確認成都至樂山高速公路擴容建設工程項目(「本項目」)的投資及實施以及其他相關事項，包括：

「動議：

批准及確認本公司按相關法律法規成立分公司、附屬公司或任何其他公司實體(「項目公司」)，以籌備、建設、運營、管理和移交本項目；批准及確認本公司或項目公司，在依法報中國政府有關部門批准(如需)後，向銀行及其他金融機構申請本項目投資概算內的貸款或其他融資資金並提供所需擔保；批准及確認按照中國政府有關部門的批

准，根據適用法律不時調整本項目的投資概算；及批准及確認任何三名董事組成的董事小組代表本公司商議、制定、簽署、修改、補充和執行與本項目有關的所有文件並採取所有必要或適宜措施以實施本項目及其項下擬進行的交易。」

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  
2017年9月14日

附註：

1. 本公司將自2017年9月30日(星期六)起至2017年10月30日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶手續。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2017年9月29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。
2. 凡於2017年9月29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。
3. 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17M樓)，方為有效。
4. 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。
5. 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。

6. 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2017年10月9日(星期一)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。
7. 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。

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事周黎明先生(董事長)、甘勇義先生(副董事長)及羅茂泉先生，非執行董事鄭海軍先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生、王栓銘先生及倪士林先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及劉莉娜女士。

\* 僅供識別