

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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 H股類別股東大會 及 A股類別股東大會 投票表決結果； 以及 授出清洗豁免

臨時股東大會及類別股東大會的結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年十一月十四日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。

授出清洗豁免

於二零一七年十一月十三日，執行人員已有條件授出清洗豁免，惟須待滿足其中所載的條件後方可作實。

茲提述(i)四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年九月二十七日的有關(1)關連交易—根據特別授權建議非公開發行新A股；(2)申請清洗豁免及(3)建議修訂公司章程的通函(「通函」)，(ii)臨時股東大會通告及(iii)H股類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

A. 臨時股東大會及類別股東大會的結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年十一月十四日(星期二)在中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行的臨時股東大會及類別股東大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。臨時股東大會及類別股東大會由董事會召集，由本公司董事長周黎明先生主持。本公司若干董事、全體監事及董事會秘書均親身或透過其授權代表出席臨時股東大會及類別股東大會，本公司之高級管理人員及中國律師也列席會議。

(i) 合共26名股東及其委任代表，持有合共1,794,617,683股股份(佔本公司全部已發行股本約58.68%)已出席臨時股東大會；(ii) 合共1名H股股東及其委任代表，持有合共151,968,419股H股(佔本公司全部已發行H股股本約16.97%)已出席H股類別股東大會；及(iii) 合共25名A股股東及其委任代表，持有合共1,642,649,264股A股(佔本公司全部已發行A股股本約75.95%)已出席A股類別股東大會。

截至臨時股東大會以及類別股東大會日期止，本公司全部已發行股本包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股。誠如通函所披露，省交投、其聯繫人及其一致行動人士(控制或有權行使控制975,110,078股A股及60,854,200股H股的投票權，佔本公司全部已發行股本約33.87%)以及王栓銘先生(因彼於省交投任職及控制或有權行使控制5,100股A股的投票權，佔本公司全部已發行股本約0.0002%)被視為參與或於建議非公開發行A股、A股認購事項、特別授權及／或清洗豁免中擁有權益，須根據上市規則及收購守則於及已於臨時股東大會上就第1至6、8、15項決議案放棄投票，並須於類別股東大會上就第1至5項決議案放棄投票。因此，(i) 賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第1至6、8、15項決議案的股份總數為2,022,090,622股股份，佔本公司全部已發行股本約66.12%；(ii) 賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對第1至5項決議案的H股總數為834,465,800股H股，佔本公司全部已發行H股股本約93.20%；及(iii) 賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上表決贊成或反對第1至5項決議案的A股總數為1,187,624,822股A股，佔本公司全部已發行A股股本約54.91%。

除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會及類別股東大會並放棄表決贊成於臨時股東大會及／或類別股東大會上提呈的決議案(如上市規則第13.40條所載)；(ii)概無股東須於臨時股東大會及／或類別股東大會上放棄投票；以及(iii)概無在通函中表示有意投票反對於臨時股東大會及／或類別股東大會上提呈的決議案或放棄投票的股東於臨時股東大會及／或類別股東大會上如此行事。

I. 臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上進行的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准關於本公司根據建議非公開發行A股向省交投非公開發行不超過611,612,000股A股的決議案： | / | | |
| | (i) 將予發行股份的種類及面值； | 818,662,105 (99.8907%) | 895,500 (0.1093%) | 0 (0%) |
| | (ii) 發行方式及時間； | 818,662,105 (99.8907%) | 895,500 (0.1093%) | 0 (0%) |
| | (iii) 認購方式； | 818,662,105 (99.8907%) | 895,500 (0.1093%) | 0 (0%) |
| | (iv) 將予發行A股的數目及A股發行規模； | 818,650,605 (99.8893%) | 905,500 (0.1105%) | 1,500 (0.0002%) |
| | (v) 發行對象； | 818,652,105 (99.8895%) | 905,500 (0.1105%) | 0 (0%) |
| | (vi) 定價原則； | 818,650,605 (99.8893%) | 905,500 (0.1105%) | 1,500 (0.0002%) |
| | (vii) 鎖定期； | 818,652,105 (99.8895%) | 905,500 (0.1105%) | 0 (0%) |
| | (viii) 將募集的資金總額及募集資金用途； | 818,652,105 (99.8895%) | 905,500 (0.1105%) | 0 (0%) |
| | (ix) 將予發行A股的上市地點； | 818,652,105 (99.8895%) | 905,500 (0.1105%) | 0 (0%) |
| | (x) 滾存未分配利潤安排； | 818,658,205 (99.8903%) | 897,900 (0.1096%) | 1,500 (0.0002%) |
| | (xi) 決議案有效期。 | 818,659,705 (99.8904%) | 897,900 (0.1096%) | 0 (0%) |

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 審議及批准關於「2017年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)」的決議案。 | 818,659,705 (99.8904%) | 897,900 (0.1096%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准關於「非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)」的決議案。 | 818,674,805 (99.8923%) | 882,800 (0.1077%) | 0 (0%) |
| 4. | 審議及批准關於本公司與省交投於二零一七年三月六日簽訂的A股認購協議及於二零一七年九月十八日簽訂的A股認購補充協議的決議案。 | 818,674,805 (99.8923%) | 882,800 (0.1077%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准關於A股認購事項構成一項關聯交易的決議案。 | 818,659,705 (99.8904%) | 897,900 (0.1096%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准關於豁免省交投根據中國有關法律法規因A股認購事項而須就本公司證券作出全面收購要約的決議案。 | 809,831,252 (98.8132%) | 9,726,353 (1.1868%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准關於建議修訂公司章程的決議案。 | 1,793,733,383 (99.9507%) | 882,800 (0.0492%) | 1,500 (0.0001%) |
| 8. | 審議及批准關於特別授權的決議案。 | 818,674,805 (99.8923%) | 882,800 (0.1077%) | 0 (0%) |
| 9. | 審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理建議非公開發行A股相關事宜的決議案。 | 1,793,734,883 (99.9508%) | 882,800 (0.0492%) | 0 (0%) |
| 10. | 審議及批准關於「未來三年(2017-2019年)股東回報規劃(修訂稿)」的決議案。 | 1,793,764,983 (99.9525%) | 851,200 (0.0474%) | 1,500 (0.0001%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 11. | 審議及批准關於本公司符合建議非公開發行A股條件的決議案。 | 1,793,734,883 (99.9508%) | 882,800 (0.0492%) | 0 (0%) |
| 12. | 審議及批准關於無需編製前次募集資金使用情況報告的決議案。 | 1,793,733,383 (99.9507%) | 884,300 (0.0493%) | 0 (0%) |
| 13. | 審議及批准關於「非公開發行A股攤薄本公司即期回報及填補回報措施(修訂稿)」的決議案。 | 1,793,734,883 (99.9508%) | 882,800 (0.0492%) | 0 (0%) |
| 14. | 審議及批准關於相關承諾主體(本公司控股股東、董事及高級管理人員)就建議非公開發行A股攤薄即期回報措施所作承諾的決議案。 | 1,793,734,883 (99.9508%) | 882,800 (0.0492%) | 0 (0%) |
| 15. | 審議及批准關於申請清洗豁免的決議案。 | 809,829,752 (98.8130%) | 9,727,853 (1.1870%) | 0 (0%) |

由於以上第1至第10項特別決議案的贊成票數超過三分之二，故第1至第10項特別決議案已獲正式通過。

由於以上第11至第15項普通決議案的贊成票數超過50%，故第11至第15項普通決議案已獲正式通過。

II. H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會上進行的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准關於本公司根據建議非公開發行A股向省交投非公開發行不超過611,612,000股A股的決議案： | / | | |
| | (i) 將予發行股份的種類及面值； | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (ii) 發行方式及時間； | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (iii) 認購方式； | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (iv) 將予發行A股的數目及A股發行規模； | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (v) 發行對象； | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (vi) 定價原則； | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (vii) 鎖定期； | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (viii) 將募集的資金總額及募集資金用途； | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (ix) 將予發行A股的上市地點； | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (x) 滾存未分配利潤安排； | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| | (xi) 決議案有效期。 | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 審議及批准關於「2017年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)」的決議案。 | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准關於本公司與省交投於二零一七年三月六日簽訂的A股認購協議及於二零一七年九月十八日簽訂的A股認購補充協議的決議案。 | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 4. | 審議及批准關於A股認購事項構成一項關聯交易的決議案。 | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准關於特別授權的決議案。 | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理建議非公開發行A股相關事宜的決議案。 | 151,968,419 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於以上第1至第6項特別決議案的贊成票數超過三分之二，故第1至第6項特別決議案已獲正式通過。

III. A股類別股東大會的投票表決結果

於A股類別股東大會上進行的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|---|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准關於本公司根據建議非公開發行A股向省交投非公開發行不超過611,612,000股A股的決議案： | / | | |
| | (i) 將予發行股份的種類及面值； | 666,693,686 (99.8659%) | 895,500 (0.1341%) | 0 (0%) |
| | (ii) 發行方式及時間； | 666,693,686 (99.8659%) | 895,500 (0.1341%) | 0 (0%) |
| | (iii) 認購方式； | 666,693,686 (99.8659%) | 895,500 (0.1341%) | 0 (0%) |
| | (iv) 將予發行A股的數目及A股發行規模； | 666,682,186 (99.8641%) | 905,500 (0.1356%) | 1,500 (0.0002%) |
| | (v) 發行對象； | 666,683,686 (99.8644%) | 905,500 (0.1356%) | 0 (0%) |
| | (vi) 定價原則； | 666,682,186 (99.8641%) | 905,500 (0.1356%) | 1,500 (0.0002%) |
| | (vii) 鎖定期； | 666,683,686 (99.8644%) | 905,500 (0.1356%) | 0 (0%) |
| | (viii) 將募集的資金總額及募集資金用途； | 666,683,686 (99.8644%) | 905,500 (0.1356%) | 0 (0%) |
| | (ix) 將予發行A股的上市地點； | 666,683,686 (99.8644%) | 905,500 (0.1356%) | 0 (0%) |
| | (x) 滾存未分配利潤安排； | 666,689,786 (99.8653%) | 897,900 (0.1345%) | 1,500 (0.0002%) |
| | (xi) 決議案有效期。 | 666,691,286 (99.8655%) | 897,900 (0.1345%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准關於「2017年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)」的決議案。 | 666,691,286 (99.8655%) | 897,900 (0.1345%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准關於本公司與省交投於二零一七年三月六日簽訂的A股認購協議及於二零一七年九月十八日簽訂的A股認購補充協議的決議案。 | 666,706,386 (99.8678%) | 882,800 (0.1322%) | 0 (0%) |

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 4. | 審議及批准關於A股認購事項構成一項關聯交易的決議案。 | 666,691,286 (99.8655%) | 897,900 (0.1345%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准關於特別授權的決議案。 | 666,706,386 (99.8678%) | 882,800 (0.1322%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理建議非公開發行A股相關事宜的決議案。 | 1,641,766,464 (99.9463%) | 882,800 (0.0537%) | 0 (0%) |

由於以上第1至第6項特別決議案的贊成票數超過三分之二，故第1至第6項特別決議案已獲正式通過。

本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司、兩名股東代表、一名監事代表及本公司的中國法律顧問北京市中銀(成都)律師事務所負責臨時股東大會及類別股東大會投票表決的計票和監票。

B. 授出清洗豁免

於二零一七年十一月十三日，執行人員已有條件授出清洗豁免，惟須待(i)非公開發行A股股份經獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准；及(ii)除非執行人員事先同意，省交投或其一致行動人士於第一份公告日期(即二零一七年三月六日)至完成期間概無收購或出售本公司之投票權後，方可作實。上述條件(i)已於本公告日期獲達成。

本公司股東及潛在投資者務請注意，完成仍須待通函所載先決條件獲達成後，方可作實。於本公告日期，除通函第12頁及第13頁所載的建議非公開發行A股及A股認購協議的第1至6項先決條件外，概無其他條件已獲達成。本公司將於完成後作出進一步公告。

C. 對股權架構的影響

以下載列本公司於本公告日期及緊隨完成後(假設已發行最多611,612,000股新A股且於本公告日期至完成期間,本公司的全部已發行股本並無變動)的股權架構:

| | 於本公告日期 | | 緊隨建議非公開發行A股 完成後的股權 | |
|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 (%) | 股份數目 | 概約百分比 (%) |
| A股 | | | | |
| 省交投 | 975,060,078 | 31.88% | 1,586,672,078 | 43.24% |
| 省交投的一致行動人士* | <u>50,000</u> | <u>0.00%</u> | <u>50,000</u> | <u>0.00%</u> |
| 省交投及其一致行動人士 小計 | 975,110,078 | 31.88% | 1,586,722,078 | 43.24% |
| 公眾人士 | <u>1,187,629,922</u> | <u>38.84%</u> | <u>1,187,629,922</u> | <u>32.36%</u> |
| 小計 | <u>2,162,740,000</u> | <u>70.72%</u> | <u>2,774,352,000</u> | <u>75.60%</u> |
| H股 | | | | |
| 省交投 | 60,854,200 | 1.99% | 60,854,200 | 1.66% |
| 省交投的一致行動人士 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 省交投及其一致行動人士 小計 | 60,854,200 | 1.99% | 60,854,200 | 1.66% |
| 公眾人士 | <u>834,465,800</u> | <u>27.29%</u> | <u>834,465,800</u> | <u>22.74%</u> |
| 小計 | <u>895,320,000</u> | <u>29.28%</u> | <u>895,320,000</u> | <u>24.40%</u> |
| 合計 | <u>3,058,060,000</u> | <u>100%</u> | <u>3,669,672,000</u> | <u>100%</u> |

* 合計50,000股A股由周黎明先生(同時為省交投及本公司董事)持有。

附註：

1. 誠如上表所示，省交投及其一致行動人士於緊接A股認購事項前及緊隨A股認購事項後持有的本公司股權總額分別為33.87%及44.90%。
2. 已發行股本總額概約百分比乃約整至最接近之兩個小數位，而已發行股本總額的總百分比由於經約整，相加後未必等於100%。

D. 律師見證情況

北京市中銀(成都)律師事務所已表達其關於臨時股東大會及類別股東大會的見證意見。根據見證律師的意見，(1)臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規範性文件及本公司公司章程的規定；(2)出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效，符合有關法律、法規、規範性文件及本公司公司章程的規定；及(3)臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及本公司公司章程的規定，表決結果合法有效。

E. 備查文件

1. 臨時股東大會及類別股東大會的會議記錄及決議；及
2. 北京市中銀(成都)律師事務所出具的法律意見書。

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
二零一七年十一月十四日

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)、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。

董事就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別