

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之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)

二零一八年股東周年大會通告

茲通告四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月五日(星期三)下午三時於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行二零一八年股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

以記名投票表決方式審議及批准以下決議案：

1. 動議批准下列有關建議在中國發行債務融資工具的建議項目(須待取得中國銀行間市場交易商協會的《接受註冊通知書》及所有其他必要批准後，方可作實)：

有關建議發行債務融資工具詳情如下：

發行人： 本公司

發行地： 中國境內

最高本金
金額： 一次或分次註冊短期融資券餘額和中期票據餘額分別不超過本公司及其附屬公司最近一期的經合併審計後的淨資產(含少數股東權益)的40%；且一次或分次註冊超短期融資券餘額不超過人民幣20億元。

利率： 將根據發行當時的市況釐定。

對象： 非一般公眾，僅向中國的銀行間債券市場機構投資者發行，惟不包括根據中國法律或法規被禁止認購者。

發行方式： 將由本公司委聘的符合條件的金融機構安排並承銷。

所得款項用途： 發行債務融資工具的所得款項將用於符合中國法律法規及政府政策要求的企業經營活動，其中包括解決本公司在建項目及擬投資項目資金需求，及補充本公司生產營運資金。

建議在股東周年大會上尋求股東批准發行債務融資工具，並授予董事會或任何兩名董事一般及無條件授權，由特別決議案在股東周年大會上獲批准當日起計三年期間以及債務融資工具的註冊有效期內處理與發行債務融資工具有關的一切事宜。該項授權包括但不限於以下事宜：

- (1) 決定發行債務融資工具的條款，包括但不限於類別、金額、期限、發行批次數目、發行時間、發行方式及根據發行時市場情況確定的發行利率；
- (2) 選擇及委聘合資格專業中介機構，包括但不限於選擇及委聘承銷機構、信用評級機構及法律顧問；
- (3) 進行一切必要磋商、修訂及簽定所有相關協議及其他必要文件（包括但不限於有關批准發行債務融資工具的申請、註冊報告、發售文件、承銷協議、所有為作出必要披露的公告及文件）；
- (4) 就債務融資工具申請所有必要的批准及辦理一切必要的備案及註冊，包括但不限於就發行債務融資工具向中國相關機構遞交註冊申請及因應中國相關機構的任何要求對發行債務融資工具的申請文件作出必要修訂；
- (5) 如監管部門對註冊發行債務融資工具的法律法規、政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會或任何二名董事依據監管部門的意見對註冊發行債務融資工具的相關事項做適當調整；及
- (6) 就發行債務融資工具採取一切必要行動及處理或決定所有相關事宜。

普通決議案

以記名投票表決方式審議及批准以下決議案：

2. 審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之建議利潤分配及股息派發方案；
3. 審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告；
4. 審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司監事會工作報告；
5. 審議及批准二零一八年度獨立非執行董事履職情況報告；
6. 審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告；
7. 審議及批准本公司二零一九年度財務預算方案；
8. 審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一九年度國內核數師，並授權董事會釐定其酬金；
9. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司二零一九年度國際核數師，並授權董事會釐定其酬金；
10. 審議及批准賀竹磬先生的酬金方案為：酬金包括固定工資(基礎工資、崗位工資、工齡工資)、績效工資和福利(法定福利和公司福利)，由股東大會授權董事會按照相關政策和本公司統一標準，並考慮薪酬與考核委員會的意見後確定；及

以記名累積投票表決方式審議及批准以下決議案：

11. 選舉及委任賀竹磬先生為執行董事，任期自股東周年大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿日止。

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
二零一九年四月十八日

附註：

1. 出席股東周年大會之資格及暫停辦理H股股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東周年大會之H股(「H股」)股東名單，本公司將於二零一九年五月四日(星期六)起至二零一九年六月五日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股股東須於二零一九年五月三日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送達本公司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室，辦理過戶登記手續。

敬請股東留意，以上安排並不適用於A股股東。有關A股股東出席股東周年大會的資格詳情，本公司將另行在上海證券交易所公告。

2. 建議派發二零一八年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記手續

董事會建議派發二零一八年度末期股息每股人民幣0.10元(含稅)，股息總額約人民幣305,806千元(含稅)。倘上述建議股息獲股東以第1項決議案批准，預計二零一八年度末期股息將於二零一九年七月十一日(星期四)前後派付予於二零一九年六月二十日(星期四)名列本公司H股股東名冊的股東。

為釐定有權獲派發二零一八年度末期股息的H股股東名單，本公司將於二零一九年六月十五日(星期六)起至二零一九年六月二十日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派發二零一八年度末期股息，須於二零一九年六月十四日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送達本公司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室，辦理過戶登記手續。

有關向H股股東派發二零一八年度末期股息安排的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一九年三月二十八日的二零一八年度業績公告。此等安排亦將載列於適時寄發予股東的本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度報告。

敬請股東留意，以上安排並不適用於A股二零一八年度末期股息的派發。有關向A股股東派發二零一八年度末期股息安排的詳情，本公司將另行在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所公告。

3. 代理人

- (i) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票表決的各股東，均可委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 股東可透過書面授權文件(即透過使用隨附之代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格須由委託人或其正式書面授權的代理人簽署。如委託人為法人實體，應加蓋公章或者由其董事或正式授權的代理人簽署。如代理人委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (iii) H股持有人最遲須於股東周年大會或任何續會指定舉行時間24小時前，將代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件(如適用)送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (iv) 填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 出席股東周年大會的登記程序

- (i) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示其身份證明文件。如果股東為法人，其法定代表人或董事會、其他監管機構授權的人士，須出示該名股東之董事會或其他監管機構委任該名人士出席股東周年大會的決議案複印件，始可出席股東周年大會。倘委任代理人出席，則代理人亦須出示代理人委任表格。
- (ii) 本公司股東如欲出席股東周年大會，須親身或委任代理人於二零一九年五月十五日(星期三)或之前，將出席股東周年大會的回條以快遞、郵寄或傳真的方式交回本公司的中國註冊辦事處。

5. 以投票方式表決

根據本公司的公司章程及上市規則，股東周年大會主席將於股東周年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。其中上述第11項以記名累積投票方式表決。每位股東所投的票數(即贊成票、反對票及棄權票之總和)不得超過其於上述項議案中，分別所擁有的投票權總數。否則，視為廢票。

而上述第1至10項決議案將以記名投票方式表決。

6. 其他事項

- (i) 股東周年大會預期需時不超過一天。出席股東周年大會的往返及食宿費由股東或其代理人自理。
- (ii) 本公司的中國註冊辦事處地址為：中國四川省成都市武侯祠大街252號(郵編：610041)

電話：(8628) 8552 6105

傳真：(8628) 8553 0753

於本通告之日，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。

* 僅供識別