

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份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)

執行董事、董事長及提名委員會委員辭任

執行董事、董事長及提名委員會委員之辭任

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周黎明先生(「周先生」)因工作變動原因而辭任本公司執行董事、董事長、提名委員會委員及戰略委員會委員之職務，自二零一九年十二月三十一日起生效。於彼辭任後，周先生在本公司不再擔任任何職務。

周先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會僅此向周先生於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

偏離本公司提名委員會實施細則

由於周先生辭任本公司提名委員會委員，此舉致使提名委員會人數偏離提名委員會實施細則中對其最少需由三名董事組成的要求。

有鑒於此，本公司將盡快物色合適人選出任提名委員會之成員。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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
二零一九年十二月三十一日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事甘勇義先生(副董事長)、羅茂泉先生及賀竹磬先生，非執行董事倪士林先生(副董事長)、游志明先生、李文虎先生及李成勇先生，獨立非執行董事劉莉娜女士、高晉康先生、晏啟祥先生及步丹璐女士。

* 僅供識別