

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)

二零一九年股東周年大會補充通告

請參閱四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月十六日的二零一九年股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「原通告」)，當中列載股東周年大會的舉行時間和地點及於股東周年大會上提呈供股東審批的決議案。本補充通告應與原通告一併閱讀。除下文所載其他決議案外，原通告所載所有資料仍有效及不變。

茲補充通告股東周年大會將按原定計劃於二零二零年六月三日下午三時中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行。除原通告所載的決議案外，亦考慮及酌情通過下列決議案作為普通決議案：

補充普通決議案

以現場記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案：

11. 審議及批准楊國峰先生董事酬金的方案為：不因其董事職務在本公司領取酬金。

12. 審議及批准馬永菡女士董事酬金的方案為：不因其董事職務在本公司領取酬金，但因其在本公司擔任管理職位領取酬金，並由股東大會授權董事會按照相關政策和本公司規定的統一標準，考慮薪酬與考核委員會的意見後確定。
13. 審議及批准調整游志明先生董事酬金的方案為：不因其董事職務在本公司領取酬金，但因其在本公司擔任管理職位領取酬金，並由股東大會授權董事會按照相關政策和本公司規定的統一標準，考慮薪酬與考核委員會的意見後確定。
14. 審議及批准羅茂泉先生監事酬金的方案為：按照相關政策和本公司規定的統一標準執行。
15. 審議及批准高瑩女士監事酬金的方案為：不因其監事職務在本公司領取酬金。

以現場記名累積投票表決方式審議及批准以下決議案：

16. 關於選舉董事的議案：

- 16.01 選舉及委任楊國峰先生為第七屆董事會非執行董事，任期自股東周年大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。
- 16.02 選舉及委任馬永菡女士為第七屆董事會執行董事，任期自股東周年大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。

17. 關於選舉監事的議案：

- 17.01 選舉及委任羅茂泉先生為第七屆監事會監事，任期自股東周年大會審議通過之日起至第七屆監事會屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。
- 17.02 選舉及委任高瑩女士為第七屆監事會監事，任期自股東周年大會審議通過之日起至第七屆監事會屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。

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
二零二零年四月二十九日

附註：

- (1) 除非文義另有所指，否則本股東周年大會補充通告所用詞彙與原通告中所採用者具有相同涵義。
- (2) 原通告中第10項決議案亦將適用於本補充通告中的候任董事及監事。
- (3) 本股東周年大會補充通告隨附載有上述第11至17項決議案的補充代理人委任表格(「補充代理人委任表格」)。已向本公司的H股證券登記處交回本公司於二零二零年四月十六日寄發的代理人委任表格(「原有代理人委任表格」)若填寫正確無誤，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
- (4) 如閣下欲委任代理人出席股東周年大會，務請按照原有代理人委任表格及／或隨附的補充代理人委任表格上印備的指示填妥表格。本公司H股持有人最遲須於股東周年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將原有代理人委任表格及／或補充代理人委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司H股證券登記處，方為有效。本公司H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回原有代理人委任表格及／或補充代理人委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代理人之文件將被視為已經撤銷。

- (5) 為避免疑問，如於原有代理人委任表格及／或補充代理人委任表格中委任不同的代理人出席股東周年大會，而多於一名代理人同時出席股東周年大會，則以原有代理人委任表格中所委任的代理人進行的投票指示為準。
- (6) 有關送呈股東周年大會審批的其他決議案、股東周年大會出席資格、登記程序、暫停辦理股東登記及其他事項的詳情，請參閱原通告。

於本補充通告之日，董事會成員包括：執行董事甘勇義先生(董事長)、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事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