

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)

內幕消息公告

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

合併協議

茲提述本公司刊發日期為二零二一年三月二十二日的公告，內容有關省交投集團與省鐵投集團擬進行的戰略重組。於二零二一年四月二日，本公司獲悉，省交投與省鐵投於同日就實施重組訂立合併協議。合併協議的主要條款載列如下：

日期：二零二一年四月二日

訂約方：(i)省交投；及(ii)省鐵投

合併提議：根據四川省人民政府的相關要求，省交投集團與省鐵投集團進行戰略重組，據此將成立新實體蜀道投資。

蜀道投資成立後由四川發展全資擁有。

省交投集團和省鐵投集團的所有資產、負債、業務、員工、合同及資質連同彼等的所有其他權利及義務以及省交投集團和省鐵投集團持有的下屬分公司實體及下屬公司的股權或其他權益，均歸屬於蜀道投資。

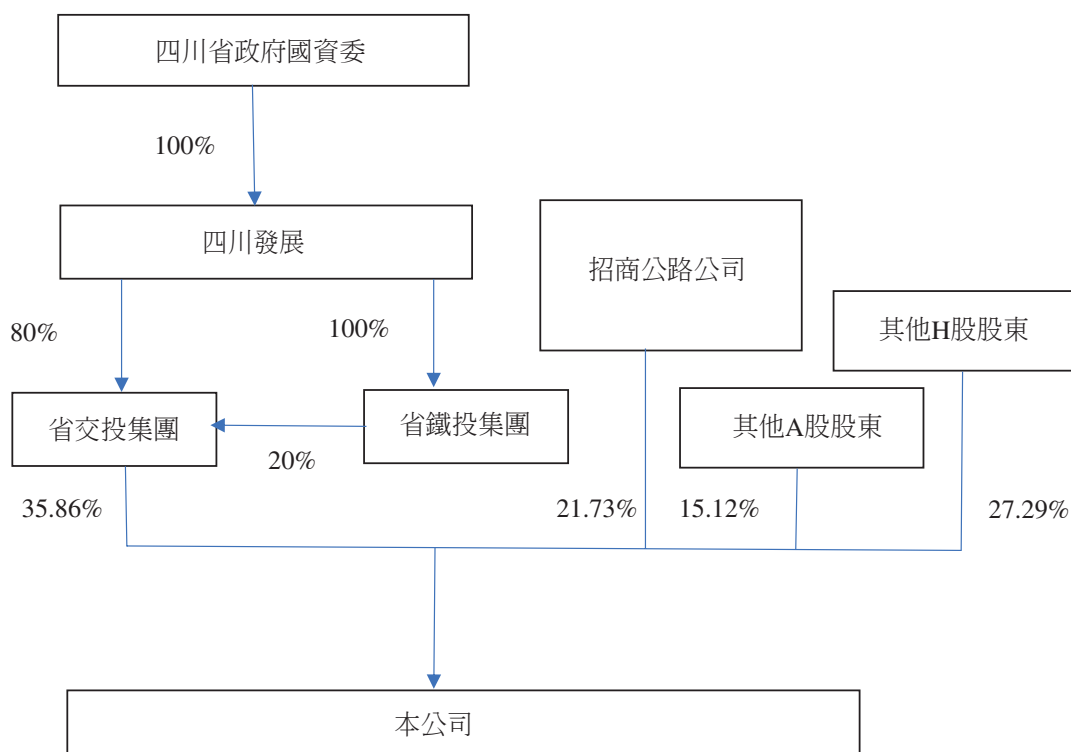
條件：

重組須待(i)省交投與省鐵投的法定代表或授權人士簽署合併協議，並獲得四川省政府國資委批准；及(ii)已從相關政府部門獲得所有其他必要批准後，方告完成。

合併協議已經四川省政府國資委批准，尚需履行其他相關必要的審批程序。重組如獲付諸實行，則除非獲執行人員豁免，否則可能觸發蜀道投資一方須根據收購守則規則26.1，就其本身或其一致行動人士已擁有或同意收購以外的全部股份作出強制全面要約。因此，**預計將向執行人員申請豁免遵照收購守則規則26.1註釋6(a)的規定作出強制全面要約。執行人員可能會或可能不會給予該項豁免。**如有任何實質性進展，本公司將於適當時候刊發進一步公告。

本公司之股權架構

下圖載列本公司截至本公告日期的股權架構：



重組完成後，預計四川省政府國資委仍將為本公司最終實際控制人。

本公司概不保證重組將會付諸實行或最終完成。因此，重組可能會或可能不會進行。除非獲得執行人員豁免，否則重組(如獲付諸實行)的完成可能會觸發根據收購守則規則26.1作出全面要約的責任。重組會否進行可能存在若干不確定因素。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，如彼等對本身的情況有疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

釋義

在本公告裡，除文義另有所指外，下列詞語具有以下含義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購及於上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股(股份代號：601107)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及上海證券交易所上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「執行人員」	指	香港證監會企業融資部執行董事或其任何代表
「H股」	指	本公司於香港發行、以港元認購並於香港聯交所主板上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股(股份代號：00107)

「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「合併協議」	指	省交投與省鐵投於二零二一年四月二日就實施重組訂立的合併協議
「重組」	指	省交投及省鐵投根據四川省人民政府的相關規定，通過新設合併的方式進行的聯合重組
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國務院國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「四川省政府國資委」	指	四川省政府國有資產監督管理委員會
「香港證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份登記持有人
「蜀道投資」	指	蜀道投資集團有限責任公司(暫定名，以工商登記為準)
「四川發展」	指	四川發展(控股)有限責任公司，於中國成立的國有企業，由四川省政府國資委全資擁有及直接控制

「四川省人民政府」指	中國四川省人民政府
「省鐵投」指	四川省鐵路產業投資集團有限責任公司，其最終實際控制人為四川省政府國資委
「省鐵投集團」指	省鐵投及其附屬公司
「省交投」指	四川省交通投資集團有限責任公司，其最終實際控制人為四川省政府國資委
「省交投集團」指	省交投及其附屬公司
「聯交所」指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」指	公司收購及合併守則(經執行人員不時修訂及管理)
「%」指	百分比

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
甘勇義
董事長

中國•四川省•成都市
二零二一年四月六日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事甘勇義先生(董事長)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事楊國峰先生(副董事長)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。

本公司全部董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何陳述有所誤導。

* 僅供識別