

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分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)

I. 委任聯席公司秘書及授權代表；
及

II. 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月二十二日的公告(「該公告」)，內容有關本公司前任公司秘書及授權代表張永年先生辭任。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所使用者具有相同涵義。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈委任姚建成先生(「姚先生」)及黃偉超先生(「黃先生」)擔任本公司的聯席公司秘書，自本公告之日起生效。

姚先生之簡歷詳情如下：

姚建成先生，為本公司黨委委員。姚先生曾任四川高速公路建設開發集團有限公司(原名：四川高速公路建設開發總公司)資產經營部員工，四川交投實業有限公司綜合業務部副經理、經營開發部經理及經營投資部經理，四川交投蜀江投資公司總經理，四川交投新能源有限公司黨總支書記，四川省交通投資集團有限責任公司資本運營部副部長及投資發展部副部長，四川交投創新投資發展有限公司董事及副總經理，蜀道投資集團有限責任公司投資發展部副部長、資本運營部副部長。姚先生畢業於西南財經大學政治經濟學專業，獲得經濟學碩士學位，持有中華人民共和國(「中國」)法律職業資格證書。

黃先生之簡歷詳情如下：

黃偉超先生，現任方圓企業服務集團(香港)有限公司聯席董事，擁有豐富的合規及上市公司秘書經驗。黃先生為香港公司治理公會(前身為香港特許秘書公會)資深會員、英國特許公司治理公會資深會員、澳洲會計師公會會員、香港信託人公會會員及認可信託專業人員。黃先生持有香港大學社會科學榮譽學士學位，英國曼徹斯特城市大學法律(香港及英國法)文憑、澳洲悉尼科技大學應用科學碩士學位、香港理工大學公司管治碩士學位及香港城市大學仲裁及爭議解決學碩士學位。

董事會亦謹藉此機會歡迎姚先生及黃先生加入本公司。

委任授權代表

董事會欣然宣佈同時委任姚先生及黃先生擔任本公司根據上市規則第3.05條及第3.06條所規定的授權代表，自本公告之日起生效。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。根據上市規則第3.28條，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

黃先生具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。儘管姚先生尚未具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，董事會考慮到其(i)具備中國法律背景，擁有豐富的A股合規知識及經驗；(ii)充分熟悉本公司及其附屬公司日常業務之營運；(iii)深刻了解中國國有企業文化及運作；及(iv)與本公司董事會、管理層及控股股東的密切合作，認為是次委任姚先生及黃先生為聯席公司秘書對本公司及其股東整體有利。

因此，本公司已向聯交所申請並獲聯交所批准於姚先生獲委任為本公司聯席公司秘書之日起三年期間(「豁免期」)豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條之規定(「豁免」)，豁免條件是：(i)黃先生須於豁免期作為聯席公司秘書協助姚先生；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免可遭撤回。

於豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，姚先生於豁免期內受益於黃先生的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定的公司秘書職責，而無須取得進一步豁免。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
聯席公司秘書

中國•四川省•成都市
二零二二年六月十四日

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，非執行董事劉昌松先生(副董事長)及李成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、劉莉娜女士、晏啟祥先生及步丹璐女士。

* 僅供識別