

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之任何損失承擔任何責任。



## Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

### 董事會及監事會延期換屆公告

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司第二屆董事會及監事會(「監事會」)任期將於2023年6月11日屆滿，鑒於本公司新一屆董事候選人及監事候選人的提名工作尚未結束，為保持本公司董事會及監事會工作的連續性，董事會及監事會將延期換屆選舉，本公司第二屆董事會各專門委員會及董事會聘任的高級管理人員的任期亦相應順延。

在董事會及監事會換屆選舉工作完成前，本公司第二屆董事會、監事會全體成員、董事會各專門委員會及高級管理人員將依照相關法律法規及本公司《公司章程》等有關規定，繼續履行各自的職責和義務。

董事會及監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。本公司將積極推進相關工作，盡快完成董事會及監事會換屆選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。

代表董事會  
成都高速公路股份有限公司  
楊坦  
董事長

中國成都，2023年6月9日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、羅丹先生及丁大攀先生；非執行董事吳海燕女士及楊斌先生；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生。