

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)

獨立非執行董事辭任公告

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」)謹此宣佈，晏啟祥先生(「晏先生」)，因個人工作變動，申請辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會委員及董事會提名委員會委員之職務。晏先生之辭任將在本公司選舉產生之新任獨立非執行董事委任生效之後正式生效。在此期間，晏先生仍將按照相關法律、法規和本公司公司章程的規定繼續履行本公司獨立非執行董事及相關董事會專門委員會委員職責。

晏先生已確認，彼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呈本公司股東垂注。

董事會僅此向晏先生於其任職期間對本公司的發展所作出的重要貢獻表示衷心的感謝。

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
二零二三年六月十二日

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、游志明先生及薛敏女士，非執行董事吳新華先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、晏啟祥先生、步丹璐女士及張清華先生。

* 僅供識別