

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。



**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)

**董事會會議延期**

茲提述成都高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2023年8月9日之通告，內容  
有關本公司董事會(「董事會」)將於2023年8月25日(星期五)舉行會議，藉以審議及  
批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2023年6月30日六個月之未經審計中期業  
績及派發中期股息(如有)之建議。

由於需要額外時間確定中期業績公告中的部分資料，董事會謹此宣佈董事會會議  
延期至2023年8月29日(星期二)舉行。

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8月24日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生及丁大攀先生；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。