

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。



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)

公告

- (1) 非執行董事辭任及審計與風險管理委員會組成變更；及
- (2) 於2023年10月24日(星期二)舉行之
臨時股東大會、H股類別股東會及
內資股類別股東會投票表決結果

茲提述成都高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2023年9月21日的公告及日期為2023年10月6日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

非執行董事辭任及審計與風險管理委員會組成變更

董事會謹此宣佈，由於工作調動原因，楊斌先生(「楊先生」)於2023年10月24日向董事會提交書面辭呈，據此，楊先生請辭本公司非執行董事及董事會審計與風險管理委員會(「審計與風險管理委員會」)委員職務，自2023年10月24日起生效。

楊先生確認其與董事會無任何意見分歧，也無任何與其辭任有關的事項需要通知股東及債權人。董事會謹此對楊先生在任職期間為本公司作出的貢獻深表謝意。

董事會亦於2023年10月24日舉行會議並決議，吳海燕女士獲委任為審計與風險管理委員會委員。

於2023年10月24日(星期二)舉行之臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會(合稱「該等大會」)已於2023年10月24日(星期二)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓成都高速公路股份有限公司一會議室舉行。於該等大會上所提呈之決議案均以投票表決方式獲正式通過。該等大會由董事長楊坦先生主持，全體董事均已出席該等大會。

I. 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上所提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准延長申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案的決議之有效期。	1,571,885,825 (99.999992%)	125 (0.000008%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准延長授權董事會辦理與首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事宜之有效期。	1,571,885,825 (99.999992%)	125 (0.000008%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准委任夏煒先生為本公司第二屆董事會執行董事。	1,571,885,825 (99.999992%)	125 (0.000008%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准對本公司公司章程之建議修訂，內容載於本公司日期為2023年10月6日之通函附錄三。	1,571,810,825 (99.995221%)	75,125 (0.004779%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

截至臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數及賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為1,656,102,000股。出席臨時股東大會的股東及授權委任代表合共持有的股份數為1,571,885,950股，約佔本公司已發行股本總數94.91%。

概無股份賦予股東權利可出席臨時股東大會，但根據上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案，且概無股份持有人須根據上市規則放棄投票。概無任何人士在通函中表明有意投票反對所提呈決議案或就該等決議案放棄投票。

II. H股類別股東會投票表決結果

於H股類別股東會上所提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准延長申請首次公開發行人 民幣普通股(A股)股票並上市方案的決 議之有效期。	371,885,825 (99.999966%)	125 (0.000034%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准延長授權董事會辦理與首 次公開發行人民幣普通股(A股)股票並 上市有關事宜之有效期。	371,885,825 (99.999966%)	125 (0.000034%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

截至H股類別股東會當日，本公司已發行H股股份總數及賦予其持有人權利出席H股類別股東會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為456,102,000股。出席H股類別股東會的股東及授權委任代表合共持有的H股股份數為371,885,950股，約佔本公司已發行H股股份總數81.54%。

概無股份賦予股東權利可出席H股類別股東會，但根據上市規則第13.40條所載於H股類別股東會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案，且概無股份持有人須根據上市規則放棄投票。概無任何人士在通函中表明有意投票反對所提呈決議案或就該等決議案放棄投票。

III. 內資股類別股東會投票表決結果

於內資股類別股東會上所提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准延長申請首次公開發行人 民幣普通股(A股)股票並上市方案的決 議之有效期。	1,200,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准延長授權董事會辦理與首 次公開發行人民幣普通股(A股)股票並 上市有關事宜之有效期。	1,200,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

截至內資股類別股東會當日，本公司已發行內資股股份總數及賦予其持有人權利出席內資股類別股東會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為1,200,000,000股。出席內資股類別股東會的股東及授權委任代表合共持有的內資股股份數為1,200,000,000股，佔本公司已發行內資股股份總數100%。

概無股份賦予股東權利可出席內資股類別股東會，但根據上市規則第13.40條所載於內資股類別股東會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案，且概無股份持有人須根據上市規則放棄投票。概無任何人士在通函中表明有意投票反對所提呈決議案或就該等決議案放棄投票。

根據上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任該等大會投票表決的監票人。

本公司中國法律顧問，泰和泰律師事務所律師見證該等大會，並出具了法律意見書；認為該等大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，該等大會的表決程序和表決結果均合法、有效。

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10月24日

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