

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

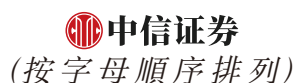


(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

**H股供股，按所持每10股現有H股獲發3.8股  
H股供股股份之基準，  
以每股H股供股股份4.06港元發行544,864,710股H股之結果**

**H股供股聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及  
承銷商**



**H股供股承銷商**



(按字母順序排列)



茲提述浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2023年11月21日的有關H股供股之章程(「H股供股章程」)。除非本文另有界定，本公告所用詞彙與H股供股章程所界定者具有相同涵義。

## H股供股之結果

董事會欣然宣佈，H股供股之所有先決條件均已達成，且H股供股已於2023年12月6日(星期三)下午五時正成為無條件。

於2023年12月5日(星期二)下午四時正，即接納H股供股股份及付款以及申請額外H股供股股份及付款之最後期限，本公司合共接獲193份有效接納及申請(涉及合共3,348,900,524股H股供股股份)，包括(i)合共131份就暫定配額通知書項下暫定配額作出之有效接納，涉及494,509,980股H股供股股份，相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數約90.76%；及(ii)合共62份就額外申請表格項下額外H股供股股份作出之有效申請，涉及2,854,390,544股H股供股股份，相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數約523.87%。

H股供股已獲超額認購。根據額外申請表格之有效申請及根據暫定配額通知書之有效接納合共相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數544,864,710股的約614.63%。

根據招商公路所作的不可撤銷的承諾，招商公路已認購暫定向其配發的100,208,280股H股供股股份。根據香港浙經有限公司所作不可撤銷的承諾，香港浙經有限公司已認購暫定向其配發的19,578,360股H股供股股份。

## 額外申請

由於可供提出額外申請之H股供股股份總數並不足以滿足全部根據額外申請表格之有效申請，董事會已決定按公正公平基準，以及在切實可行的情況下，參考根據額外申請表格每份有效申請所申請的額外H股供股股份數量按約1.76%之比例分配50,354,730股H股供股股份予申請額外H股供股股份之合資格股東。概無考慮在暫定配額通知書中接納認購的H股供股股份或合資格股東所持有的現有股份數量，且概無優先考慮湊整零碎股至一手完整買賣單位。

## 承銷協議

由於承銷協議所載的所有條件已達成且承銷協議並無於承銷協議的最後終止時限前被承銷商終止，承銷協議已於2023年12月6日(星期三)下午五時正成為無條件。

由於H股供股已獲超額認購2,804,035,814股H股供股股份，且概無未獲認購的H股供股股份，根據承銷協議的條款，承銷商就未獲認購之H股供股股份承擔之責任已全部解除。

## 內資股供股之結果

本公司宣佈，於2023年12月5日(星期二)(即接納內資股供股股份及付款之最後日期)，根據交通集團於2023年11月6日對本公司所作的不可撤銷的承諾，交通集團已認購所有根據內資股供股暫定配發之內資股供股股份。

## 本公司的股權架構

據董事所深知，緊接本次供股開始前及緊隨本次供股完成後本公司之股權架構如下：

股份類別及股東姓名/名稱	緊接本次供股 開始前的		緊隨本次供股 完成後的		緊隨本次供股 完成後
	已發行股份數目 (於2023年 11月21日)	佔本公司已發行 股份總數 概約百分比	根據本次供股 發行的 股份數目	已發行股份數目 (附註5)	佔已發行 股份總數 概約百分比 (附註5)
<b>內資股</b>					
交通集團(附註1)	2,909,260,000	66.99%	1,105,518,800	4,014,778,800(附註1)	66.99%
<b>內資股總數</b>	<b>2,909,260,000</b>	<b>66.99%</b>	<b>1,105,518,800</b>	<b>4,014,778,800</b>	<b>66.99%</b>
<b>H股</b>					
招商公路(附註2)	263,706,000	6.07%	100,208,280	363,914,280	6.07%
香港浙經有限公司(附註3)	51,522,000	1.19%	20,245,195	71,767,195	1.20%
公眾持有的H股(附註4)	1,118,626,500	25.76%	424,411,235	1,543,037,735	25.75%
<b>H股股份總數</b>	<b>1,433,854,500</b>	<b>33.01%</b>	<b>544,864,710</b>	<b>1,978,719,210</b>	<b>33.01%</b>
<b>總計</b>	<b>4,343,114,500</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,650,383,510</b>	<b>5,993,498,010</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 於本公告日期，交通集團持有本公司已發行股本66.99%，並為本公司的一名核心關連人士。
2. 招商公路為本公司一間附屬公司的一名主要股東，故構成本公司的一名核心關連人士。
3. 根據上市規則，香港浙經有限公司為交通集團的一名緊密聯繫人，故構成本公司的一名核心關連人士。

4. 僅為說明本次供股對本公司股權架構及公眾持股量的影響。
5. 所列示的股份數目及對應股權百分比乃基於根據所提交的額外申請表格的有效申請的H股供股股份之分配比例。最終分配可能會因為在有效申請額外H股供股股份的中央結算系統參與者中以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的H股供股股份分配而有一定差異。

於本次供股完成後，本公司的公眾持股量將繼續符合香港上市規則第8.08條的規定。

### 寄發H股股票及退款支票

預期繳足股款形式的H股供股股份之股票及有關H股供股股份認購之多付股款(如有)或有關任何全部或部分不成功之額外H股供股股份申請(如有)的退款支票將於2023年12月13日(星期三)或前後由H股股份登記處以平郵方式按註冊地址向承配人寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### 開始買賣繳足股款H股供股股份

香港聯交所已批准H股供股股份之上市及買賣。繳足股款之H股供股股份預期將自2023年12月14日(星期四)上午九時正開始於香港聯交所買賣。

### 一般事項

本次供股(包括內資股供股及H股供股)已籌集(i)募集資金總額合共約人民幣61.5億元；及(ii)募集資金淨額(經扣除本次供股所產生之成本及開支約人民幣30.2百萬元)合共約人民幣61.2億元。於本公告日期，本公司已收到供股股份之所有認購股款，本公司將按比例分配本次供股募集資金淨額用於H股供股章程所載之用途。

代表董事會  
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司  
董事長  
袁迎捷

中國杭州，2023年12月12日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：吳偉先生和李偉先生；本公司其他非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；及本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟瑋女士和陳斌先生。

本公告所採用之匯率僅供說明用途，匯率為1港元兌人民幣0.91753元。概不表示任何人民幣金額可能已經或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。