

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。



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)

延遲寄發通函

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月12日的公告(「該公告」)，內容有關本公司與蜀道投資於2023年12月12日簽訂施工工程及相關服務框架協議涉及之持續關連交易。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所使用者具有相同涵義。

誠如該公告所述，一份載有(其中包括)(i)施工工程及相關服務框架協議項下擬進行交易的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東就施工工程及相關服務框架協議的推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董委員會及獨立股東就施工工程及相關服務框架協議的意見函件；及(iv)召開臨時股東大會的通知之通函(「該通函」)預期將於2024年1月10日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實將載入該通函的若干資料，故該通函的寄發日期預計將會延遲至2024年1月16日或之前。

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
2024年1月10日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士及游志明先生，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、晏啓祥先生、步丹璐女士及張清華先生。

* 僅供識別