

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，並明確表示概不會就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。



**浙江滬杭甬高速公路股份有限公司**  
**ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0576)

## **選舉董事長、 委任各董事委員會主席和成員**

浙江滬杭甬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，第十屆董事會第一次會議已選舉本公司董事長、委任各董事委員會主席和成員。

### **選舉董事長、委任各董事委員會主席和成員**

第十屆董事會(i)已選舉袁迎捷先生為本公司董事長，並(ii)已委任袁迎捷先生、吳偉先生、李偉先生、鄭輝先生及阮麗雅女士為戰略委員會成員，其中袁迎捷先生為戰略委員會主席；委任貝克偉先生、李惟瑀女士、虞明遠先生、范燁先生及黃建樟先生為審核委員會成員，其中貝克偉先生為審核委員會主席；委任袁迎捷先生、貝克偉先生、李惟瑀女士、虞明遠先生及范燁先生為提名委員會成員，其中袁迎捷先生為提名委員會主席；委任貝克偉先生、李惟瑀女士、虞明遠先生、范燁先生及黃建樟先生為薪酬委員會成員，其中貝克偉先生為薪酬委員會主席。

以上各項委任的任期從二零二四年七月一日起計三年，至二零二七年六月三十日止。

承董事會命  
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司  
鄭輝  
公司秘書

中國杭州，二零二四年七月一日

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、李惟琿女士和虞明遠先生。