

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)

### 臨時股東大會通告

茲通告四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月30日(星期二)下午三時正假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。

除文義另有所指外，本通告所採用之詞彙與本公司日期為2022年8月10日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義，通函載有有關本通告中以下決議案詳情。

### 普通決議案

以記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案：

1. **動議：**審議、追認、確認和批准股權轉讓協議的簽署、執行、實施；並授權本公司之任何一名董事代表本公司簽署所有其他文件、文據及協議，並採取一切必要或適宜的步驟，以執行股權轉讓協議及／或使之生效；批准本集團任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及其股東的整體利益的情況下，根據實際工作需要，可另行

與蜀道投資集團之任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)商議、制定、簽署、修改、補充和執行與股權轉讓協議有關的所有文件(包括但不限於股權轉讓協議項下擬訂立的具體協議)和進行簽立及實施股權轉讓協議所需一切事宜和行動。

2. 審議及批准薛敏女士董事酬金的方案。
3. 審議及批准陳朝雄先生董事酬金的方案。
4. 審議及批准張清華先生董事酬金的方案。

以記名累積投票表決方式審議及批准以下決議案。

5. 選舉及委任薛敏女士為第七屆董事會執行董事，任期自臨時股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
6. 選舉及委任陳朝雄先生為第七屆董事會非執行董事，任期自臨時股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
7. 選舉及委任張清華先生為第七屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

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  
2022年8月10日

附註：

1. 本公司將自2022年8月25日(星期四)至2022年8月30日(星期二)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不會進行任何H股過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會，H股持有人必須確保最遲於2022年8月24日(星期三)下午四時三十分或之前，將所有H股過戶文件連同有關股票及適當之過戶文件一併送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。
2. 凡於2022年8月24日(星期三)營業時間結束之前已於H股股東名冊上登記之H股持有人，均有權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會，並均可依照公司章程委派一名或多名代理人代表其出席臨時股東大會並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
3. H股持有人之代理人委任表格及經公證之授權書或其他授權文件之副本(倘該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署)，必須最遲於臨時股東大會(或其任何續會)舉行時間的24小時前或指定決議案表決時間的24小時前(即2022年8月29日(星期一)下午三時正或之前)送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
4. 股東或彼等之代理人出席臨時股東大會時應出示其本人身份證明文件。受委任代理人還應出示其代理人委任表格。
5. 根據公司章程及上市規則，臨時股東大會主席將於臨時股東大會上要求以投票表決方式就提呈的所有決議案進行表決。
6. 擬出席臨時股東大會之股東應當填妥出席臨時股東大會之回條並於2022年8月25日(星期四)下午四時三十分或之前，將回條送達本公司註冊地址中國四川省成都市武侯祠大街252號。回條可親身交回本公司，亦可以郵寄或傳真方式(傳真號碼：(8628) 8553 0753)交回。
7. 臨時股東大會預期需時不超過一天，股東或其代理人出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。

於本通告之日，董事會成員包括：執行董事甘勇義先生(董事長)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士及游志明先生，非執行董事劉昌松先生(副董事長)及李成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、劉莉娜女士、晏啟祥先生及步丹璐女士。

\* 僅供識別