

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

**一. 監事及監事會主席辭任；及**  
**二. 推舉監事代行監事會主席職責**

**監事及監事會主席辭任**

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅茂泉先生(「羅先生」)因其個人退休而申請辭任本公司監事(「監事」)及監事會(「監事會」)主席之職務，自二零二五年四月十四日起生效。於彼辭任後，羅先生在本集團不再擔任任何職務。羅先生已向本公司確認，彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會及監事會知悉，羅先生的辭任將不會導致監事會成員人數低於法定最低人數，不會影響監事會正常運行。

羅先生在擔任監事及監事會主席期間，恪盡職守、勤勉盡責，以其專業知識和豐富的工作經驗，為本公司的合規運營和監督工作做出了重要貢獻。董事會及監事會謹此向羅先生於其任職期間對本公司的發展所作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝！

### **推舉監事代行監事會主席職責**

鑒於新任監事會主席的選舉尚需經過相應的法定程序，根據相關法律法規及本公司《公司章程》相關規定，本公司半數以上的監事共同推舉監事李桃女士代為履行監事會主席職務，自二零二五年四月十四日起至新任監事會主席選舉就任之日為止。

承董事會命  
四川成渝高速公路股份有限公司  
姚建成  
執行董事兼聯席公司秘書

中華人民共和國·四川省·成都市  
二零二五年四月十四日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生(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、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

\* 僅供識別