

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。



四川成渝高速公路集團股份有限公司
Sichuan Expressway Group 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. 臨時股東會表決結果；及
二. 委任非執行董事

茲提述四川成渝高速公路集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2026年9月30日的通函(「該通函」)及臨時股東會通告。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

一. 臨時股東會表決結果

(一) 臨時股東會召開情況

臨時股東會已於2026年10月23日(星期五)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。臨時股東會由董事會召集，由本公司董事長羅祖義先生主持。本公司全體董事及董事會秘書親自出席臨時股東會，本公司高級管理人員及中國律師亦列席了臨時股東會。

(二) 臨時股東會出席情況

於臨時股東會之日，本公司股份總數為3,058,060,000股。出席臨時股東會的股東及授權代理人共137名，持有1,833,236,033股附帶投票權的股份，佔附帶投票權的已發行股份總數約59.9477%，其中：

1. 出席臨時股東會的A股持有人或A股授權代理人共136名，持有1,747,293,633股附帶投票權的A股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的57.1373%；及

2. 出席臨時股東會的H股持有人或H股授權代理人共1名，持有85,942,400股附帶投票權的H股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的2.8104%。

截至臨時股東會H股股份登記之日，概無股份須根據上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就於臨時股東會提呈之決議案放棄投票。概無股東表示有意就於臨時股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

(三) 決議案的審議和投票表決結果

出席臨時股東會的股東及其代理人以下述方式審議及批准相關決議案：

普通決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
以現場記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案：				
1.	關於申報發行二繞西高速權益併表型類REITs項目的議案	1,821,140,287 99.3402%	12,023,146 0.6558%	72,600 0.0040%
以現場記名累積投票表決方式審議及批准以下決議案：		票數及百分比(%)		
		贊成		
2.00	關於選舉董事的議案			
2.01	關於選舉張禮虎先生為本公司第九屆董事會非執行董事的議案	1,827,980,230 99.7133%		

由於上述各項普通決議案之贊成票數均超過二分之一，因此所有決議案已正式獲通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司委託北京中銀（成都）律師事務所趙燕穎律師為臨時股東會進行點票之監票員。

(四) 律師見證情況

北京中銀（成都）律師事務所已見證臨時股東會並出具書面法律意見書，列明召集和召開臨時股東會程序、出席臨時股東會的股東及股東代理人 and 召集人資格、表決程序等事宜均遵從《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規、規範性文件以及公司章程，臨時股東會的投票表決結果合法和有效。

二. 委任非執行董事

於臨時股東會上，張先生獲選舉為本公司第九屆董事會非執行董事，任期自臨時股東會召開之日（即2026年10月23日）起至本公司第九屆董事會任期屆滿之日止。張先生的簡歷詳情及其他與其選舉相關的資料已載列於該通函內。截至本公告日期，張先生的簡歷詳情及其他與其委任相關的資料並無任何變動。

根據本公司第九屆董事會薪酬方案，張先生不因其非執行董事職務在本公司領取酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生確認(i)其於過去三年並無於其他上市公司擔任董事，且無其他主要任命及專業資格；(ii)其概無於本集團擔任任何其他職位；(iii)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何資料須予披露，且概無張先生涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會亦謹藉此機會歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
四川成渝高速公路集團股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國•四川省•成都市
2026年10月23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）、歐海龍先生、姚建成先生及毛渝葦女士，非執行董事聶易彬先生（副董事長）及張禮虎先生，獨立非執行董事余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生。

* 僅供識別