

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Chengdu Expressway Co., Ltd.**  
**成都高速公路股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

**公告**  
**臨時股東大會增加臨時提案**  
**臨時股東大會延期及延長暫停辦理股份過戶登記手續期間**  
**建議委任董事**

茲提述成都高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月5日發出的原訂於  
2024年12月27日(星期五)召開之臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「臨時股東  
大會通告」)。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和本公司的公司章程(「公司章程」)的有  
關規定，持有本公司6.04%的股權的股東新粵有限公司(「新粵公司」)，在近期以書  
面方式向本公司董事會(「董事會」)提交了有關建議委任蔣欣良先生擔任第二屆董  
事會非執行董事的臨時提案(「臨時提案」)，並請董事會將有關提案提交臨時股東  
大會審議。根據有關法律、法規和公司章程規定，董事會謹此向臨時股東大會提呈  
上述新粵公司提交的臨時提案供本公司股東(「股東」)審議和批准。

## 新粵公司提名的第二屆董事會非執行董事候選人之履歷：

蔣欣良先生(「蔣先生」)，51歲，自2015年11月起，擔任新粵公司投資經營部部長，並兼任廣東江中高速公路有限公司董事、廣州新粵瀝青有限公司董事、廣東開陽高速公路有限公司董事、新粵(廣州)融資租賃有限公司董事。在加入新粵公司前，蔣先生於1993年9月至1996年3月期間於湖南省新寧縣交通局港務所財務科擔任會計。自1996年3月至1999年9月期間，蔣先生歷任廣東銀海集團(股份)有限公司財務部會計、會計主管。蔣先生於1999年10月至2000年3月期間歷任廣州恩和貿易北京分公司管理部經理，自2000年4月至2002年7月擔任廣東廣控華銀物業管理公司財務部副經理、經理。自2002年8月至2015年10月期間，蔣先生擔任新粵公司投資經營部主管、副部長。

蔣先生於2014年12月獲四川大學碩士學位，並擁有註冊會計師、註冊稅務師資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，蔣先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於建議委任蔣先生為非執行董事經股東批准後，本公司將與蔣先生訂立服務合約，蔣先生作為第二屆董事會非執行董事的任期自獲股東批准委任之日起至本公司第二屆董事會任期(包括第二屆董事會因延期換屆而繼續履職的期間)屆滿之日止。根據公司章程規定，董事任期屆滿，可以連選連任。根據本公司2019年度股東週年大會決議，第二屆董事會非執行董事不領取董事袍金，因此蔣先生作為第二屆董事會非執行董事不領取董事袍金。

除上文所披露者外及於本公告日期，本公司概不知悉有關建議委任蔣先生為非執行董事之任何其他事宜須提請股東注意，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。

## 延期舉行臨時股東大會

為了讓股東有更多時間考慮提呈臨時提案，董事會謹此宣佈，原訂於2024年12月27日(星期五)召開之臨時股東大會延期至2025年1月9日(星期四)舉行(「**延期舉行之臨時股東大會**」)。延期舉行之臨時股東大會的開始時間及地點保持不變，仍為上午十時正於中華人民共和國四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓成都高速公路股份有限公司一會議室舉行。

## 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

為了確定有權出席臨時股東大會的股東名單，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間原為2024年12月20日至2024年12月27日(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會的延期，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由2024年12月27日延長至2025年1月9日(包括最後一天)。

為符合出席延期舉行之臨時股東大會及於會上投票之資格，H股持有人須不遲於2024年12月19日(星期四)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪；內資股持有人須不遲於2024年12月19日(星期四)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司於中國的董事會辦公室(地址為中國四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓)。

## 一般事項

按照有關規定，董事會將上述事項提交臨時股東大會審議。載有上述非執行董事候選人詳細資料之臨時股東大會補充通告(「**補充通告**」)連同臨時股東大會經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將適時發送予股東。

代表董事會  
成都高速公路股份有限公司  
楊坦  
董事長

中國成都，2024年12月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、夏煒先生及丁大攀先生；非執行董事吳海燕女士；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生。