

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。



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)

戰略與發展委員會及提名委員會組成及授權代表變動

戰略與發展委員會及提名委員會組成變動

成都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，楊坦(「楊先生」)因工作安排，已辭任本公司董事會戰略與發展委員會(「戰略與發展委員會」)委員及主席、提名委員會(「提名委員會」)委員，自2025年3月27日起生效。辭任後，楊先生將繼續出任本公司董事長、執行董事。

董事會於2025年3月26日舉行會議並決議委任執行董事、總經理丁大攀先生(「丁先生」)擔任戰略與發展委員會委員及主席，委任非執行董事吳海燕女士擔任提名委員會委員，均自2025年3月27日起生效。

變更授權代表

董事會進一步宣佈，楊先生已辭任本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條規定委任的授權代表(「授權代表」)，丁先生已獲董事會委任為授權代表，自2025年3月27日起生效。

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，2025年3月26日

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