

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)

建議修訂公司章程

建議修訂公司章程

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，其於2024年2月29日舉行之董事會會議上決議，由於本公司發起人、控股股東成都高速公路建設開發有限公司已將其名稱變更為「成都交投交通建設管理集團有限公司」，董事會建議對本公司的現行公司章程(「公司章程」)做出若干修訂，並同步對本公司的A股上市後適用的公司章程做出修訂。

公司章程建議修訂的全文載於本公告附錄。公司章程之建議修訂須經本公司股東(「股東」)於股東大會上以特別決議案批准。

股東通函

一份載有公司章程之建議修訂詳情之通函將適時向股東寄發。

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2月29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。

附錄 建議修訂公司章程

建議修訂公司章程的詳情載列如下(修訂部分以下劃線及刪除線列示)，現行《公司章程》及《公司章程(A股上市後適用)》均同步修訂。《公司章程(A股上市後適用)》的條文序號，不在表中單獨反映：

章程具體修訂情況

原公司章程條文	修訂後公司章程條文	修訂依據	修訂版本
<p>第一章 總則</p> <p>第二條 公司系依照《公司法》、《特別規定》和中國其他有關法律、行政法規和規範性文件成立的股份有限公司。</p> <p>公司經成都市國有資產監督管理委員會出具的《市國資委關於同意成都成灌高速公路有限責任公司股份制改制方案的批覆》(成國資批[2016]90號)批准，以發起方式設立，於2016年12月21日在成都市工商行政管理局註冊成立，取得營業執照。公司的統一社會信用代碼為91510100709239553X。</p> <p>公司的發起人為：成都高速公路建設開發有限公司、成都交通投資集團有限公司。</p>	<p>第一章 總則</p> <p>第二條 公司系依照《公司法》、《特別規定》和中國其他有關法律、行政法規和規範性文件成立的股份有限公司。</p> <p>公司經成都市國有資產監督管理委員會出具的《市國資委關於同意成都成灌高速公路有限責任公司股份制改制方案的批覆》(成國資批[2016]90號)批准，以發起方式設立，於2016年12月21日在成都市工商行政管理局註冊成立，取得營業執照。公司的統一社會信用代碼為91510100709239553X。</p> <p>公司的發起人為：成都高速公路建設開發有限公司<u>成都交投交通建設管理集團有限公司</u>、成都交通投資集團有限公司。</p>	<p>根據《成都交投交通建設管理集團有限公司關於變更公司名稱的函》進行修訂。</p>	<p>現行《公司章程》及《公司章程(A股上市後適用)》</p>

原公司章程條文	修訂後公司章程條文	修訂依據	修訂版本
<p>第三章 股份</p>	<p>第三章 股份</p>		
<p>第十七條 公司成立時，經國務院授權的公司審批部門及國有資產監管部門批准，公司可以發行的普通股總數為12億股，全部向發起人成都高速公路建設開發有限公司和成都交通投資集團有限公司發行，佔公司當時發行的普通股總數的100%。</p>	<p>第十七條 公司成立時，經國務院授權的公司審批部門及國有資產監管部門批准，公司可以發行的普通股總數為12億股，全部向發起人<u>成都交投交通建設管理集團有限公司</u>和成都交通投資集團有限公司發行，佔公司當時發行的普通股總數的100%。</p>		

原公司章程條文	修訂後公司章程條文	修訂依據	修訂版本
<p data-bbox="201 225 595 512">第十八條 公司於2018年9月30日經中國證監會批准首次向境外投資人公開發行境外上市外資股460,000,000股。公司於2019年1月15日在香港聯交所掛牌上市。</p> <p data-bbox="201 570 595 1283">公司境外上市外資股總共發行456,102,000股。在上述境外上市外資股發行完成後，公司股本結構為：全部為普通股，總數為1,656,102,000股。其中發起人成都高速公路建設開發有限公司持有900,000,000股，佔公司已發行普通股股份總數的54.34%；成都交通投資集團有限公司持有300,000,000股，佔公司已發行普通股股份總數的18.12%；境外上市外資股股東持有456,102,000股，佔公司已發行普通股股份總數的27.54%。</p>	<p data-bbox="620 225 1015 512">第十八條 公司於2018年9月30日經中國證監會批准首次向境外投資人公開發行境外上市外資股460,000,000股。公司於2019年1月15日在香港聯交所掛牌上市。</p> <p data-bbox="620 570 1015 1368">公司境外上市外資股總共發行456,102,000股。在上述境外上市外資股發行完成後，公司股本結構為：全部為普通股，總數為1,656,102,000股。其中發起人<u>成都高速公路建設開發有限公司</u>成都交通建設管理集團有限公司持有900,000,000股，佔公司已發行普通股股份總數的54.34%；成都交通投資集團有限公司持有300,000,000股，佔公司已發行普通股股份總數的18.12%；境外上市外資股股東持有456,102,000股，佔公司已發行普通股股份總數的27.54%。</p>		