

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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)

董事會秘書、聯席公司秘書辭任及授權代表變動

董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表辭任

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，張光文先生(「張先生」)因工作變動，已辭任本公司董事會秘書、聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則「上市規則」第3.05條項下規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自2024年4月29日起生效。辭任後，彼亦不再擔任董事會下環境、社會及管治工作小組成員及本公司及其附屬公司任何職務。

張先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹借此機會對張先生在其任職期間為本公司作出的貢獻深表謝意。

張先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書鄺燕萍女士(具備上市規則第3.28條規定的公司秘書專業資格及相關經驗)將留任並繼續擔任本公司的公司秘書。本公司將於切實可行情況下盡快委任一名新的聯席公司秘書，並適時另行刊發公告。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事夏煒先生已獲委任為授權代表，自2024年4月29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，2024年4月29日

於本通告日期，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。