

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)所有股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格送交買方、承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分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。

本通函僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway 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、關於本公司為全資子公司

四川遂廣遂西高速公路有限責任公司

融資提供差額補足的議案；

二、關於全資子公司

四川遂廣遂西高速公路有限責任公司申請銀團貸款並

調整本公司2024年度對外融資預算的議案；及

三、臨時股東大會通告

本封頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第1頁至第8頁。

本公司將於2024年11月29日(星期五)下午3:00假座中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室召開臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。

本通函隨附適用於臨時股東大會的代理人委任表格，該表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。倘閣下有意委任代理人出席臨時股東大會，須按本通函隨附代理人委任表格上印列的指示填妥表格及交回。就H股持有人而言，代理人委任表格無論如何須最遲於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間的24小時前或指定決議案表決時間的24小時前交回本公司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號妥和中心17M樓。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的，以人民幣認購並在上交所上市及買賣的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「BP」	指	基點
「國開行省分行」	指	國家開發銀行四川省分行
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板(股份編號：00107)上市及其A股於上交所(股票代碼：601107)上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將予召開的臨時股東大會，其通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所主板上市及買賣的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年11月8日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則及／或上交所股票上市規則，視內文具體情況而定

釋 義

「LPR」	指	貸款市場報價利率
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及／或H股(視內文具體情況而定)
「股東」	指	股份之登記持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「遂廣項目」	指	遂寧至廣安高速公路項目
「遂廣遂西公司」	指	四川遂廣遂西高速公路有限責任公司
「遂西項目」	指	遂寧至西充高速公路項目
「%」	指	百分比

* 僅供識別



四川成渝高速公路股份有限公司
Sichuan Expressway 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)

執行董事：

羅祖義先生(董事長)
游志明先生(副董事長)
馬永菡女士

非執行董事：

李成勇先生
陳朝雄先生

獨立非執行董事：

余海宗先生
步丹璐女士
周華先生
姜濤先生

註冊辦事處：

中國
四川省
成都市
武侯祠大街252號
郵遞編號：610041

香港主要營業地址：

香港
中環
德輔道中19號
環球大廈
22樓2201-2203室

敬啟者：

一、關於本公司為全資子公司

四川遂廣遂西高速公路有限責任公司

融資提供差額補足的議案；

二、關於全資子公司

四川遂廣遂西高速公路有限責任公司申請銀團貸款並

調整本公司2024年度對外融資預算的議案；及

三、臨時股東大會通告

一. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東大會上提呈的有關：(i)本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供差額補足的普通決議案的資料；及(ii)全資子公司遂廣遂西公司申請銀團貸款並調整本公司2024年度對外融資預算的普通決議案的資料。

二. 關於本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供差額補足的議案

1. 差額補足情況概述

2023年12月，遂廣遂西公司與國開行省分行簽訂了銀團貸款合同，募集建設資金分別用於遂廣項目及遂西項目。為壓降融資成本，減輕利息負擔，遂廣遂西公司擬向國開行省分行及銀團參團行申請銀團貸款再融資，用於置換現存銀團剩餘債務餘額，預計貸款金額不超過人民幣60億元(最終金額以正式簽訂的《人民幣資金銀團貸款合同》為準)，貸款期限不超過22年，預計執行利率為現行5年期LPR下浮至少65BP(現存銀團利率為5年期LPR下浮55BP)。本公司擬為上述融資提供差額補足增信措施，若遂廣遂西公司不能按時足額償還貸款本息，本公司將予以幫助，對還款資金的差額部分進行補足。

2. 被擔保人基本情況

(1) 遂廣遂西公司基本信息

名稱：	四川遂廣遂西高速公路有限責任公司
統一社會信用代碼：	915109005999739592
註冊資本：	人民幣35.73億元
成立時間：	2012年7月18日
法定代表人：	余萬福先生

董事會函件

- 註冊地址： 中國四川省遂寧市河東新區五彩繽紛南路272號
- 經營範圍： 高等級公路、橋樑、隧道基礎設施的投資、設計、建設、收費、養護、管理、技術諮詢及配套服務；與高等級公路配套的加油站、廣告位及倉儲設施的建設與租賃。(不得從事非法集資，吸收公眾資金等金融活動)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
- 股東構成： 公司100%持股。

(2) 遂廣遂西公司財務情況

截至2023年12月31日，遂廣遂西公司經審計的資產總額為人民幣11,391,194,854.14元，負債總額為人民幣10,508,484,179.93元，淨資產為人民幣882,710,674.21元，2023年營業收入人民幣685,161,069.82元，淨利潤人民幣-278,995,767.59元。

截至2024年6月30日，遂廣遂西公司經審計的資產總額為人民幣11,187,382,757.81元，負債總額為人民幣10,409,344,629.82元，淨資產為人民幣778,038,127.99元，2024年上半年營業收入人民幣218,115,638.55元，淨利潤人民幣-104,672,546.22元。

截至最後實際可行日期，沒有影響遂廣遂西公司償債能力的重大或有事項，遂廣遂西公司亦未被列為失信被執行人。

3. 《差額補足協議》的主要內容

協議名稱	遂寧至西充高速公路項目、遂寧至廣安高速公路項目差額補足協議
被擔保人	遂廣遂西公司
債權人	國開行省分行及銀團參團行
保證人	本公司
擔保範圍	<p>(1) 根據遂廣遂西公司與國開行省分行以及銀團參團行簽署的《人民幣資金銀團貸款合同》(以實際簽署合同為準)，國開行省分行及銀團參團行向遂廣遂西公司提供銀團貸款，用于遂寧至西充高速公路項目、遂寧至廣安高速公路項目再融資。預計貸款金額不超過人民幣60億元。</p> <p>(2) 本公司同意，若遂廣遂西公司若不能按時足額償還遂廣項目及遂西項目貸款本息，本公司將予以幫助，對還款資金的差額部分進行補足。</p> <p>(3) 差額補足的範圍包括貸款本金、利息(包括罰息、復利)、補償金、違約金、損害賠償金、生效法律文書遲延履行期間的加倍利息、貸款人實現債權的費用等遂廣遂西公司按《人民幣資金銀團貸款合同》的約定應支付的任何款項和費用，其中貸款本金不超過人民幣60億元，最終金額以正式簽訂的《人民幣資金銀團貸款合同》為準。</p>

本次擔保無反擔保。

4. 差額補足的必要性和合理性

現存銀團貸款利率為5年期LPR下浮55BP，本次再融資銀團貸款利率預計為5年期LPR下浮至少65BP，較現存貸款利率有較大下浮，能夠有效降低債務成本，緩解遂廣遂西公司債務壓力，本次為遂廣遂西公司提供差額補足符合本公司和股東的整體利益需要。

目前遂廣遂西公司資信狀況良好，沒有影響償債能力的重大或有事項。近年來，遂廣遂西公司通行費收入已逐步回暖，並趨於穩定。本公司判斷遂廣遂西公司具備債務償還能力，提供差額補足增信措施總體風險可控。

5. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至最後實際可行日期，本公司及其全資子公司對外提供擔保余額為人民幣0元，佔本公司最近一期經審計的歸屬於上市公司股東的淨資產的比例為0%。其中，本公司及其全資子公司對所屬子公司提供擔保的餘額為人民幣0元；其對關聯方公司擔保的餘額為人民幣0元；本公司提供差額補足人民幣0元。

本公司無逾期對外擔保。

6. 上市規則

本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供差額補足無須遵守聯交所上市規則項下的申報、公告及獨立股東批准規定。根據上交所上市規則，本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供差額補足須提交至股東大會以供考慮及批准，並與下述關於全資子公司申請銀團貸款並調整本公司2024年度對外融資預算的議案互為前提，即任一決議案未獲得股東批准或因其他原因而無法實施的，另一決議案亦不予實施。

由於本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供差額補足乃根據上交所上市規則須受限於股東批准，故本通函所載有關資料並非按照聯交所上市規則第十四章或第十四A章編製，而僅為向股東提供資料而編製。

三. 關於全資子公司遂廣遂西公司申請銀團貸款並調整本公司2024年度對外融資預算的議案

公司全資子公司遂廣遂西公司為壓降融資成本，減輕利息負擔，擬于近期向國開行省分行及銀團參團行申請銀團貸款再融資，用于置換現存銀團剩餘債務餘額，預計貸款金額不超過60億元(最終金額以正式簽訂的《人民幣資金銀團貸款合同》為準)，貸款年限不超過22年，預計執行利率為現行5年期LPR下浮至少65BP(現存銀團利率為5年期LPR下浮55BP)。董事會亦同時宣佈，鑒於本公司2024年度對外融資預算總額不足以覆蓋上述子公司銀團貸款再融資事項，本公司需新增本公司2024年度對外融資預算不超過人民幣60億元。

關於全資子公司遂廣遂西公司申請銀團貸款並調整本公司2024年度對外融資預算的議案須提交至股東大會以供考慮及批准，並與上述關於本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供差額補足的議案互為前提，即任一決議案未獲得股東批准或因其他原因而無法實施的，另一決議案亦不予實施。

四. 投票表決

根據上市規則，於臨時股東大會上獲提呈的各決議案應按投票予以表決。投票表決結果將於臨時股東大會結束後在本公司網站(www.cygs.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發。

五. 臨時股東大會

本公司擬於2024年11月29日(星期五)下午3:00假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室召開臨時股東大會。

召開臨時股東大會之通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。

倘閣下有意委任代理人出席臨時股東大會，須按隨附之代理人委任表格上印列的指示填妥表格及交回。就H股持有人而言，代理人委任表格無論如何須最遲於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間的24小時前親身或以郵寄方式交回本公司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17M樓。

閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

六. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將自2024年11月27日(星期三)起至2024年11月29日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不會進行任何H股過戶登記。為符合資格參加臨時股東大會，未登記之H股持有人須確保最遲於2024年11月26日(星期二)下午4:30或之前，將所有H股過戶文件連同有關股票及適當之過戶文件一併送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

七. 推薦建議

董事認為所有提呈股東會的決議案均符合本公司及其股東的最佳利益。

因此，董事會建議股東投票贊成批准所有提呈股東會的決議案。

八. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項令本通函或其所載的任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
聯席公司秘書
謹啟

2024年11月12日

* 僅供識別

臨時股東大會通告



四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway 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)

臨時股東大會通告

茲通告四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年11月29日(星期五)下午3:00假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。

除文義另有所指外，本通告所採用之詞彙與本公司日期為2024年11月12日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義，通函載有有關本通告中以下決議案詳情。

普通決議案

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. 審議及批准關於本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供差額補足的議案(與決議案2互為前提，即決議案2未獲得股東批准或因其他原因而無法實施的，本決議案亦不予實施)。
2. 審議及批准關於全資子公司遂廣遂西公司申請銀團貸款並調整本公司2024年度對外融資預算的議案(與決議案1互為前提，即決議案1未獲得股東批准或因其他原因而無法實施的，本決議案亦不予實施)。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
聯席公司秘書

中國•四川省•成都市
2024年11月12日

臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將自2024年11月27日(星期三)起至2024年11月29日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不會進行任何H股過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會，未登記之H股持有人必須確保最遲於2024年11月26日(星期二)下午4:30或之前，將所有H股過戶文件連同有關股票及適當之過戶文件一併送達本公司H股股份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號舖)辦理登記手續。
2. 凡於2024年11月26日(星期二)營業時間結束之前已於H股股東名冊上登記之H股持有人，均有權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會，並均可依照本公司公司章程委派一名或多名代理人代表其出席臨時股東大會並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
3. H股持有人之代理人委任表格及經公證之授權書或其他授權文件之副本(倘該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署)，必須最遲於臨時股東大會(或其任何續會)舉行時間的24小時前或指定決議案表決時間的24小時前送達本公司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17M樓)，方為有效。
4. 股東或彼等之代理人出席臨時股東大會時應出示其本人身份證明文件。受委任代理人還應出示其代理人委任表格。
5. 根據公司章程及上市規則，臨時股東大會主席將於臨時股東大會上要求以投票表決方式就提呈的所有決議案進行表決。
6. 臨時股東大會預期需時不超過一天，股東或其代理人出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。

於本通告之日，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)及馬永菡女士，非執行董事李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

* 僅供識別