

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司關於召開2024年度業績說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命

四川成渝高速公路股份有限公司

姚建成

執行董事兼聯席公司秘書

中華人民共和國·四川省·成都市

二零二五年四月十日

於本公告之日，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)、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生(副董事長)、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

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-018

债券代码：241012.SH

债券简称：24成渝01

债券代码：102485587

债券简称：24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年4月18日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于2025年4月18日前访问网址<https://eseb.cn/lniJkbkxYrK>或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四川成渝2024年年度报

告》及《四川成渝 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:00

会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：罗祖义

副董事长、总经理：游志明

财务总监：郭人荣

董事、董事会秘书：姚建成

独立董事：步丹璐

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 <https://eseb.cn/lniJkbkxYrK> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法

联系人：樊春燕

电话：028-85567671

邮箱：db@cygs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日