

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。



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. 聯席公司秘書及授權代表辭任；及 二. 公司秘書資格更新

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2022年6月14日的公告，內容有關：(1)委任姚建成先生(「姚先生」)及黃偉超先生(「黃先生」)擔任本公司的聯席公司秘書；及(2)委任姚先生及黃先生擔任本公司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條及第3.06條所規定的授權代表(「授權代表」)。

聯席公司秘書及授權代表辭任

黃先生已分別辭任本公司聯席公司秘書及其中一名授權代表，自2025年5月29日起生效。

於彼辭任後，黃先生在本公司不再擔任任何職務。

另彼之辭任亦不會影響本公司遵守上市規則3.05條的規定(即必須由兩名董事或由一名董事及上市發行人的公司秘書擔任授權代表的要求)，本公司授權代表將繼續由姚先生與羅祖義先生(於2024年4月9日獲委任為本公司執行董事及授權代表)擔任。

黃先生已確認彼與本公司董事會(「董事會」)並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司謹此衷心感謝黃先生於任期內對本公司作出的貢獻！

公司秘書資格更新

董事會欣然宣佈，聯交所已確認姚先生符合上市規則第3.28及8.17條下公司秘書的資格。

姚先生將擔任本公司的唯一公司秘書，自2025年5月29日起生效。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國 • 四川省 • 成都市
2025年5月29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