

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董事會延期換屆的公告》，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  
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國 • 四川省 • 成都市  
二零二五年十一月十二日

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：2025-050

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 关于董事会延期换届的公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2025年11月17日任期届满，鉴于董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司治理的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届。公司董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体董事及各专门委员会委员、高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的相关规定继续履行相应职责。

本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2025年11月12日