

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，並明確表示概不會就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。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

公 告
建議變更非執行董事
及
建議增加經營範圍並修訂公司章程

建議變更非執行董事

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈楊旭東先生(「楊先生」)因工作調整於2025年11月28日申請辭去本公司非執行董事職務。有關辭呈將於委任新的非執行董事獲本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准時生效。楊先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會對楊先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示感謝。

董事會謹此宣佈趙西龍先生(「趙先生」)獲提名為本公司非執行董事候選人，該提名已獲本公司於2025年11月28日召開的提名委員會及董事會會議審議通過。

趙先生的任期將自本公司臨時股東大會選舉通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日(即2027年6月30日)止。於正式獲委任後，趙先生將與本公司訂立服務合約，趙先生作為本公司非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

趙先生，一九八五年出生，經濟師。畢業於長安大學，獲交通運輸規劃與管理專業碩士學位。趙先生曾任招商局公路網絡科技控股股份有限公司(「招商公路」)投資開發部副總經理、部門總經理助理，招商局投資發展有限公司投資開發部副總經理，嘉興公路建設投資有限公司副總經理。趙先生現任招商公路投資開發部總經理，兼任河南越秀平臨高速公路有限公司董事、副總經理，嘉興市乍嘉蘇高速公路有限責任公司董事，廊坊交發高速公路發展有限公司董事，廊坊京台高速公路有限公司董事，雲南昆玉高速公路開發有限公司董事，浙江之江交通控股有限公司董事長，路勁(中國)基建有限公司董事，河北保津高速公路有限公司董事，晉中龍城高速公路有限責任公司董事，招商公路股權投資基金管理(天津)有限公司董事、總經理，招商平安基礎設施一期股權投資基金(天津)有限公司董事、總經理，佳選控股有限公司董事。

除上述披露信息外，截至本公告日期，趙先生(i)於過去三年內並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司或其相聯法團的股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上述披露信息外，截至本公告日期，並無任何有關趙先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露的資料。

建議增加經營範圍並修訂公司章程

本公告乃根據上市規則第13.51(1)條而刊發。

本公司董事會謹此宣佈，於2025年11月28日之董事會會議上，董事會已考慮及批准(其中包括)有關增加本公司經營範圍並修訂公司章程(「公司章程」)之決議案。

根據業務發展實際需要，本公司擬調整經營範圍，並對公司章程作出以下修訂（「建議修訂公司章程」）：

現條文	擬修訂
第十三條 公司的經營範圍以公司登記管理機關核准的項目為準。 經依法登記，公司的經營範圍：許可項目：公路管理與養護；建築工程施工；建築工程設計；餐飲服務；勞務派遣服務；食品銷售；小食雜店（三小行業）；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；餐飲管理（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，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：股權投資；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；汽車拖車、求援、清障服務；洗車服務；停車場服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；住宿服務；旅行社服務網點旅遊招徠、諮詢服務；水產品批發；農副產品銷售；日用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；電子產品銷售；辦公設備耗材銷售；集中式快速充電站；道路	第十三條 公司的經營範圍以公司登記管理機關核准的項目為準。 經依法登記，公司的經營範圍：許可項目：公路管理與養護；建築工程施工；建築工程設計；餐飲服務；勞務派遣服務；食品銷售；小食雜店（三小行業）；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；餐飲管理；<u>發電業務、輸電業務、供（配）電業務</u>（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，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：股權投資；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；汽車拖車、求援、清障服務；洗車服務；停車場服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；住宿服務；旅行社服務網點旅遊招徠、諮詢服務；水產品批發；農副產品銷售；日用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；電子產品銷售；辦公設備耗材銷售；集中式快速充電站；

現 條 文	擬 修 訂
貨物運輸站經營；交通安全、管制專用設備製造；交通設施維修；機動車修理和維護(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。	道路貨物運輸站經營；交通安全、管制專用設備製造；交通設施維修；機動車修理和維護； <u>電動汽車充電基礎設施運營；機動車充電銷售；太陽能發電技術服務</u> (除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

除建議修訂公司章程以外，公司章程其他章節及條文之內容將維持不變。本次修訂內容最終以本公司登記管理機關的核准結果為準。

建議修訂公司章程之全文以中文編製。英文譯本僅供參考。倘建議修訂公司章程之中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

一 般 事 項

本公司將於臨時股東大會上提呈建議委任非執行董事的普通決議案和建議修訂公司章程以增加經營範圍的特別決議案，供股東考慮並酌情批准。

載有建議委任非執行董事和建議修訂公司章程之詳情的通函以及臨時股東大會通告將於切實可行的情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
袁迎捷
董事長

中國杭州，二零二五年十一月二十八日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：吳偉先生和李偉先生；本公司其他非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；及本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和虞明遠先生。