

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

聘任A股證券事務代表

背景

茲提述浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年8月19日、2025年9月2日、2026年1月12日、2026年1月30日、2026年2月5日、2026年3月20日、2026年5月29日及2026年6月30日之公告(「**先前公告**」)，以及日期為2026年2月5日之臨時股東大會通告及類別股東會通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)本公司擬通過換股吸收合併鎮洋發展及根據特別授權發行A股(「**本次交易**」)。誠如先前公告所披露，鎮洋發展已於2026年6月30日收到中國證券監督管理委員會出具的關於同意本次交易註冊的批覆。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑒於本次交易，根據《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)已決議聘任一名A股證券事務代表。

聘任A股證券事務代表

董事會謹此宣佈，於2026年8月28日召開之第十屆董事會第二十九次會議上，董事會已決議聘任喻琪女士（「喻女士」）為本公司A股證券事務代表，協助董事會秘書履行相關職責。

喻女士具備擔任A股上市公司證券事務代表所必需的專業知識、工作經驗及綜合能力，並有能力履行崗位職責。喻女士並未持有本公司任何股份，未曾受到中國證券監督管理委員會或任何其他監管機構的處罰，亦未曾受到任何證券交易所的紀律處分。彼之任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及其他適用法律、法規及監管要求。

喻女士之履歷詳情

喻琪女士，一九八七年出生，中國國籍，無境外永久居留權，香港大學工業工程與物流專業理學碩士，持有國家法律職業資格證書，亦是美國特許金融分析師(CFA)持證人。二零一一年參加工作，曾任本公司投資發展部主管、董事會秘書室主任助理，現任董事會秘書室副主任。

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，2026年8月28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：王其明先生和李偉先生；本公司職工董事為劉亦嬰女士；本公司其他非執行董事包括：趙西龍先生和范燁先生；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。