

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chengdu Expressway Co., Ltd.
成都高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

臨時股東會通告

茲通告成都高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月18日(星期五)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓成都高速公路股份有限公司一會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司附屬公司成都能源發展股份有限公司與成都交投卓越基金公司等於2026年8月31日訂立之合夥協議(經修訂及補充)；
2. 審議及批准對附屬公司貸款提供擔保；
3. 審議及批准委任吳曉先生為本公司第二屆董事會執行董事；及
4. 審議及批准委任姜娜女士為本公司第二屆董事會非執行董事。

代表董事會
成都高速公路股份有限公司
丁大攀
董事長

中國成都，2026年9月3日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事丁大攀先生及潘欣先生；非執行董事蔣欣良先生；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生。

附註：

1. 臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續

就舉行臨時股東會而言，本公司將由2026年9月17日(星期四)至2026年9月18日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊(「股東名冊」)登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

為符合出席臨時股東會及於會上投票之資格，H股持有人須不遲於2026年9月16日(星期三)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。就本公司之內資股(「內資股」)持有人而言，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2026年9月16日(星期三)下午4時30分前一併交回本公司於中國的董事會辦公室(地址為中國四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓)。

凡於2026年9月17日(星期四)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。

2. 委任代表

有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人(代理人毋須為本公司股東)代為出席和表決。

委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。

代理人委任表格必須最遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時，備置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(如為H股持有人)；或備置於本公司於中國的董事會辦公室(如為內資股持有人)，方為有效。倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件之人士簽署，則授權書或其他授權文件之經公證副本須與代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

股東親自出席臨時股東會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份之憑證文件。法人股東如委派其授權代表出席臨時股東會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代理人出席臨時股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代理人委任表格。

3. 聯名股東

倘為本公司股份的聯名持有人，則僅於本公司股東名冊名列首位的持有人方可親身或透過相關股份的代理人於臨時股東會投票。

4. 回條

擬出席臨時股東會之股東須填妥回條，並於2026年9月11日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真送達至本公司於中國之董事會辦公室，其聯絡詳情如下：

聯繫人：	劉洋女士
電話號碼：	86 28 86056063
傳真號碼：	86 28 86056070
地址：	中國四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓

5. 其他事項

預期臨時股東會為時不會超過半天。出席臨時股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。