
獨立董事委員會函件



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)

敬啟者：

須予披露及關連交易－認購基金的有限合夥人權益

吾等謹此提述本公司日期為2026年9月3日之通函(「通函」)，本函件構成其中一部分。除非文義另有指明，否則本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任組成獨立董事委員會，以考慮合夥協議的條款(有關詳情載於董事會函件)對獨立股東而言是否公平合理，並向閣下提供意見。

嘉林資本已獲董事會委任為獨立財務顧問，就合夥協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。嘉林資本的意見詳情及達致該意見時所考慮的主要因素載於通函第36頁至第65頁的獨立財務顧問函件內。

吾等亦請閣下垂注載於通函第5頁至第33頁的董事會函件及附錄所載的其他資料。

經考慮合夥協議的條款及條件、獨立股東的利益及獨立財務顧問的意見後，吾等認為合夥協議及其項下擬進行的交易乃按一般商業條款訂立，儘管其項下擬進行之交易並非於本集團一般及日常業務過程中訂立，但是當中的條款及條件均屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

獨立董事委員會函件

因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的相關普通決議案，以批准合夥協議及其項下擬進行的交易。

此 致

列位獨立股東 台照



梁志恒先生

獨立董事委員會
獨立非執行董事
錢永久先生

王鵬先生

謹啟

獨立董事委員會函件

因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的相關普通決議案，以批准合夥協議及其項下擬進行的交易。

此 致

列位獨立股東 台照

梁志恒先生

獨立董事委員會
獨立非執行董事
錢永久先生

王鵬先生



謹啟

獨立董事委員會函件

因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的相關普通決議案，以批准合夥協議及其項下擬進行的交易。

此 致

列位獨立股東 台照

梁志恒先生

獨立董事委員會
獨立非執行董事
錢永久先生

王鵬先生



謹啟