

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之內容概不負責，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之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)

公告
於2022年9月30日(星期五)舉行之
臨時股東大會投票表決結果
及
變更董事會委員會成員

茲提述成都高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2022年9月9日的公告及日期為2022年9月14日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2022年9月30日(星期五)上午10時正於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。於臨時股東大會上所提呈之決議案均以投票表決方式獲正式通過。臨時股東大會由董事長肖軍先生主持。全體董事，即執行董事楊坦先生、王曉女士、張冬敏先生及羅丹先生；非執行董事肖軍先生及楊斌先生；以及獨立非執行董事舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生均已出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上所提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司與成都高速公路建設開發有限公司及成都交通投資集團有限公司於2022年9月9日訂立之《避免同業競爭協議》。	445,236,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准委任丁大攀先生為本公司第二屆董事會執行董事。	1,545,236,000 (93.921845%)	100,000,000 (6.078155%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准委任吳海燕女士為本公司第二屆董事會非執行董事。	1,545,236,000 (93.921845%)	100,000,000 (6.078155%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准委任梁志恒先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	1,545,236,000 (93.921845%)	100,000,000 (6.078155%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准委任王鵬先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	1,545,236,000 (93.921845%)	100,000,000 (6.078155%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准委任錢永久先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	1,545,236,000 (93.921845%)	100,000,000 (6.078155%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准委任張成毅先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。	1,645,236,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准本公司第二屆董事會之獨立非執行董事袍金：梁志恒先生的董事袍金為每年人民幣150,000元(稅前)；王鵬先生和錢永久先生的董事袍金為每人每年人民幣60,000元(稅前)。	1,545,236,000 (93.921845%)	100,000,000 (6.078155%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

截至臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,656,102,000股。出席臨時股東大會的股東及授權委任代表合共持有的股份數為1,645,236,000股，佔本公司已發行股本總數99.343881%。

根據上市規則的規定，成都交投及成高建設於在臨時股東大會上提呈的第1項決議案中擁有重大權益，故須就該決議案放棄表決，且已就該決議案放棄表決。截至臨時股東大會當日，成都交投及成高建設共持有1,200,000,000股本公司股份。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就第1項決議案投票的股份總數為456,102,000股，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就第2項至第8項決議案投票的股份總數為1,656,102,000股。

概無股份賦予股東權利可出席臨時股東大會，但根據上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案。除上文所披露者外，亦無對任何股東於臨時股東大會上就所提呈決議案投票施加限制。概無任何人士在通函中表明有意投票反對所提呈決議案或就該等決議案放棄投票。

根據香港上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任臨時股東大會投票表決的監票人。

本公司中國法律顧問，泰和泰律師事務所律師見證臨時股東大會，並出具了法律意見書；認為臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等相關法律文件及本公司公司章程的有關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，臨時股東大會的表決程序和表決結果均合法及有效。

變更董事會委員會成員

於2022年9月30日，肖軍先生因工作安排原因不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）主席職務，其將繼續出任本公司董事長、非執行董事及提名委員會委員；羅丹先生因工作安排原因不再擔任董事會薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）委員職務，其將繼續出任本公司執行董事。

董事會於2022年9月30日舉行會議並決議：

1. 梁志恒先生及王鵬先生獲委任為董事會審計與風險管理委員會（「審計與風險管理委員會」）委員；
2. 錢永久先生及王鵬先生獲委任為提名委員會委員；
3. 王鵬先生、錢永久先生及吳海燕女士獲委任為薪酬與考核委員會委員；及
4. 錢永久先生及梁志恒先生獲委任為董事會戰略與發展委員會委員。

於2022年9月30日舉行的有關董事會委員會會議上，梁志恒先生獲選為審計與風險管理委員會主席，錢永久先生獲選為提名委員會主席及王鵬先生獲選為薪酬與考核委員會主席。

代表董事會
成都高速公路股份有限公司
肖軍
董事長

中國成都，2022年9月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、羅丹先生及丁大攀先生；非執行董事肖軍先生、楊斌先生及吳海燕女士；以及獨立非執行董事梁志恒先生、王鵬先生及錢永久先生。