

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

**取消臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記日期
及
釐定出席臨時股東大會記錄日期**

取消臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記日期

茲提述浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年十月二十四日之通函(「該通函」)及臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)，內容有關建議修訂公司章程及本公司根據擔保協議提供擔保。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

就本公司將於二零二三年十一月十日上午十時正舉行臨時股東大會，以批准建議修訂公司章程及本公司根據擔保協議提供擔保的相關決議案，本公司原定自二零二三年十一月七日至二零二三年十一月十日(包括首尾兩天)為暫停辦理H股股份過戶登記期間(「原定暫停辦理H股股份過戶登記期間」)，而原定最後過戶日及股權記錄日分別為二零二三年十一月六日及二零二三年十一月十日。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，原定暫停辦理H股股份過戶登記期間將會取消，即本公司將不會就臨時股東大會停止辦理H股股份過戶登記手續。

釐定出席臨時股東大會記錄日期

董事會謹此宣佈，釐定H股股東出席臨時股東大會的資格的記錄日期將為二零二三年十一月六日（「股權記錄日」）。為合資格出席臨時股東大會，H股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票於二零二三年十一月六日下午四時三十分或之前，送交香港證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。

除上文所述者外，該通函及臨時股東大會通告的所有資料均維持不變。

代表董事會
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
董事長
袁迎捷

中國杭州，二零二三年十月二十六日

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、李惟琿女士和陳斌先生。