

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



**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)

**董事會會議通告**

茲通告成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)將於2024年3月27日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止財政年度之全年業績；及(ii)審議末期股息(如有)的建議。

代表董事會  
成都高速公路股份有限公司  
楊坦  
董事長

中國成都，2024年3月4日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、夏煒先生及丁大攀先生；非執行董事吳海燕女士；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生。