

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，概不對因本公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。



**四川成渝高速公路股份有限公司**  
**Sichuan Expressway Company Limited\***  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

**董事會會議通知**

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二三年三月三十日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
四川成渝高速公路股份有限公司  
姚建成  
聯席公司秘書

中國•四川省•成都市  
二零二三年三月七日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事甘勇義先生(董事長)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士、游志明先生及薛敏女士，非執行董事吳新華先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、晏啓祥先生、步丹璐女士及張清華先生。

\* 僅供識別