
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容如有任何疑問，應徵詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有成都高速公路股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格及回條交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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)

- (1) 建議修訂公司章程
- (2) 建議修訂股東大會議事規則
- (3) 臨時股東大會通告
- (4) H股類別股東會通告
- 及
- (5) 內資股類別股東會通告

董事會函件載於本通函第3至6頁。本公司謹訂於2022年7月8日(星期五)上午十時正、上午十時三十分(或緊隨臨時股東大會閉會後)及上午十一時正(或緊隨H股類別股東會閉會後)於中華人民共和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分別舉行臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會。召開臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會的通告將連同本通函寄發予股東。

如閣下欲委任代表出席上述會議，閣下須按隨附的代理人委任表格上印列之指示填妥及交回表格。代理人委任表格必須最遲於臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會各自之指定舉行時間前24小時，備置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如為H股持有人)；或備置於本公司於中國的董事會辦公室，地址為中華人民共和國四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓(如為內資股持有人)，方為有效。填寫及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會、H股類別股東會或內資股類別股東會或其任何續會並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會，須於2022年6月17日(星期五)或之前將填妥的回條交回本公司董事會辦公室。

2022年5月23日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
I. 緒言	3
II. 建議修訂公司章程	4
III. 建議修訂股東大會議事規則	4
IV. 臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會	4
V. 推薦意見	6
附錄一 — 建議修訂公司章程之詳情	7
附錄二 — 建議修訂股東大會議事規則之詳情	9
臨時股東大會通告	10
H股類別股東會通告	13
內資股類別股東會通告	16

釋 義

本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東會」	指	H股類別股東會及內資股類別股東會
「本公司」	指	成都高速公路股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市及買賣
「公司法」	指	中國公司法
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00的普通股，以人民幣認購或入帳列作繳足
「內資股類別股東會」	指	本公司謹訂於2022年7月8日(星期五)上午十一時正(或緊隨H股類別股東會閉會後)於中華人民共和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之內資股類別股東會
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年7月8日(星期五)上午十時正於中華人民共和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之臨時股東大會
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，股份以港元認購及買賣，該等股份已獲批准在香港聯交所上市及買賣

釋 義

「H股類別股東會」	指	本公司謹訂於2022年7月8日(星期五)上午十時三十分(或緊隨臨時股東大會閉會後)於中華人民共和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之H股類別股東會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	中國之法定貨幣人民幣
「股東大會議事規則」	指	本公司之股東大會議事規則
「股東」	指	本公司股份持有人



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)

執行董事：

楊坦先生(總經理)
王曉女士
張冬敏先生
羅丹先生

註冊辦事處：

中國
四川成都
郫都區德源鎮(菁蓉鎮)
靜園東路28號優易數據大廈9樓

非執行董事：

肖軍先生(董事長)
楊斌先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

舒華東先生
葉勇先生
李遠富先生

敬啟者：

- (1) 建議修訂公司章程
 - (2) 建議修訂股東大會議事規則
 - (3) 臨時股東大會通告
 - (4) H股類別股東會通告
- 及
- (5) 內資股類別股東會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2022年4月28日之公告，內容有關建議修訂公司章程及建議修訂股東大會議事規則。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議修訂公司章程；(ii)建議修訂股東大會議事規則之詳情；及(iii)召開臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會之通告，以令閣下於臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會上投票贊成或反對所提呈之決議案時作出知情決定。

II. 建議修訂公司章程

董事會於2022年4月28日舉行之董事會會議上決議，根據《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)(「《批覆》」)等規定，建議對公司章程做出若干修訂。公司章程建議修訂的全文載於本通函附錄一。

公司章程之建議修訂須經股東於臨時股東大會上以特別決議案批准。根據公司章程第一百二十四條及第一百二十五條第十二款，對於公司章程第一百二十八條的建議修訂，還須經內資股股東、H股股東於各自的類別股東會上以特別決議案批准。

III. 建議修訂股東大會議事規則

鑑於對公司章程之建議修訂，董事會亦於2022年4月28日決議建議對股東大會議事規則作出若干修訂，以與公司章程之建議修訂相匹配。股東大會議事規則建議修訂的全文載於本通函附錄二。

股東大會議事規則之建議修訂須經股東於臨時股東大會上以特別決議案批准。根據股東大會議事規則第五十九條及第六十條第十二款，對於股東大會議事規則第六十三條的建議修訂，還須經內資股股東、H股股東於各自的類別股東會上以特別決議案批准。

IV. 臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會

本公司謹訂於2022年7月8日(星期五)上午十時正、上午十時三十分(或緊隨臨時股東大會閉會後)及上午十一時正(或緊隨H股類別股東會閉會後)於中華人民共和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分別舉行臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會，召開臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會之通告載於本通函末尾。

董事會函件

臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會使用之回條及代理人委任表格亦隨附於本通函，並於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發。如股東擬委任代理人出席上述會議，務請按照適用代理人委任表格印列之指示填妥及交回適用代理人委任表格。

如為H股持有人，代理人委任表格及(倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)經公證授權書或其他授權文件副本須不遲於臨時股東大會及H股類別股東會各自之舉行時間前24小時寄予本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。如為內資股持有人，代理人委任表格及(倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)經公證授權書或其他授權文件副本須不遲於臨時股東大會及內資股類別股東會各自之舉行時間前24小時寄予本公司於中國的董事會辦公室(地址為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)，方為有效。

擬出席臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會的H股及內資股持有人須不遲於2022年6月17日(星期五)填妥回條並交回本公司董事會辦公室。

為釐定股東出席臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月8日(星期三)至2022年7月8日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於2022年6月8日(星期三)名列本公司股東名冊的股東可出席臨時股東大會並於會上投票，相應於同日名列本公司股東名冊的類別股份的持有人可出席H股類別股東會及內資股類別股東會並於會上投票。

為符合出席臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會及於會上投票之資格，H股持有人須不遲於2022年6月7日(星期二)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；內資股持有人須不遲於2022年6月7日(星期二)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司於中國的董事會辦公室(地址為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)。

董事會函件

V. 推薦意見

董事認為，上述決議案符合本公司及股東之整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
成都高速公路股份有限公司
肖軍
董事長

2022年5月23日

建議修訂公司章程的詳情載列如下(修訂部分以下劃綫及刪除線列示)：

序號	現行條款	修訂後條款	修訂依據
	第六章 股票和股東名冊	第六章 股票和股東名冊	
1	<p>第四十六條 股東大會召開前30日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。</p>	<p>第四十六條 股東大會召開前30日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構或證券交易所對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，<u>從其規定。</u></p>	根據《批覆》並結合相關法律法規、監管規則修訂

序號	現行條款	修訂後條款	修訂依據
	第九章 類別股東表決的特別程序	第九章 類別股東表決的特別程序	
2	<p>第一百二十八條</p> <p>公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前以書面形式或本章程規定的其他形式發出通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數1/2以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p>	<p>第一百二十八條</p> <p>公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前以書面形式或本章程規定的其他形式<u>參照本章程第六十九條的規定</u>發出通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數1/2以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p>	根據《批覆》及《公司法》(2018年修正)修訂

建議修訂股東大會議事規則的詳情載列如下(修訂部分以下劃綫及刪除線列示)：

序號	現行條款	修訂後條款	修訂依據
	第八章 類別股東表決的特別程序	第八章 類別股東表決的特別程序	
1	<p>第六十三條</p> <p>公司召開類別股東會議的股東，應當於會議召開45日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數1/2以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p>	<p>第六十三條</p> <p>公司召開類別股東會議的股東，應當於會議召開45日前以書面形式或本章程規定的其他形式<u>參照本規則第十二條的規定</u>發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數1/2以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p>	根據公司章程第一百二十八條建議修訂內容進行對應修訂

臨時股東大會通告



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)

臨時股東大會通告

茲通告成都高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年7月8日(星期五)上午十時正於中華人民共和國(「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臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准對本公司公司章程之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄一。
2. 審議及批准對本公司股東大會議事規則之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄二。

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5月23日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、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。

臨時股東大會通告

附註：

1. 臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續

就舉行臨時股東大會而言，本公司將由2022年6月8日(星期三)至2022年7月8日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

為符合出席臨時股東大會及於會上投票之資格，H股持有人須不遲於2022年6月7日(星期二)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。就內資股股東而言，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2022年6月7日(星期二)下午4時30分前一併交回本公司於中國的董事會辦公室(地址為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)。

凡於2022年6月8日(星期三)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。

2. 委任代表

有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人(代理人毋須為本公司股東)代為出席和表決。

委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。

代理人委任表格必須最遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時，備置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如為H股持有人)；或備置於本公司於中國的董事會辦公室(如為內資股持有人)，方為有效。倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件之人士簽署，則授權書或其他授權文件之經公證副本須與代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

股東親自出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份之憑證文件。法人股東如委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代理人出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代理人委任表格。

3. 聯名股東

倘為本公司股份的聯名持有人，則僅於本公司股東名冊名列首位的持有人方可親身或透過相關股份的代理人於臨時股東大會投票。

臨時股東大會通告

4. 回條

擬出席臨時股東大會之股東須填妥回條，並於2022年6月17日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真送達至本公司於中國之董事會辦公室，其聯絡詳情如下：

聯繫人： 張光文先生

電話號碼： 86 28 86056037

傳真號碼： 86 28 86056070

地址： 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

5. 疫情防控工作之相關提示事項

如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於臨時股東大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的股東及其代理人填寫並提交代理人委任表格進行投票，即在臨時股東大會代理人委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任臨時股東大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守成都市有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

6. 其他事項

預期臨時股東大會為時不會超過半天。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。

H股類別股東會通告



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)

H股類別股東會通告

茲通告成都高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年7月8日(星期五)上午十時三十分(或緊隨臨時股東大會閉會後)於中華人民共和國(「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H股類別股東會(「H股類別股東會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准對本公司公司章程之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄一。
2. 審議及批准對本公司股東大會議事規則之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄二。

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5月23日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、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。

H股類別股東會通告

附註：

1. H股類別股東會暫停辦理股份過戶登記手續

就召開H股類別股東會而言，本公司將由2022年6月8日(星期三)至2022年7月8日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

為符合出席H股類別股東會及於會上投票之資格，H股持有人須不遲於2022年6月7日(星期二)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

凡於2022年6月8日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東會及於會上投票。

2. 委任代表

有權出席H股類別股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人(代理人毋須為本公司股東)代為出席和表決。

委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。

代理人委任表格必須最遲於H股類別股東會指定舉行時間前24小時，備置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件之人士簽署，則授權書或其他授權文件之經公證副本須與代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東會或其任何續會並於會上投票。

H股股東親自出席H股類別股東會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份之憑證文件。法人股東如委派其授權代表出席H股類別股東會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代理人出席H股類別股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代理人委任表格。

3. 聯名股東

倘為本公司股份的聯名持有人，則僅於本公司股東名冊名列首位的持有人方可親身或透過相關股份的代理人於H股類別股東會投票。

H股類別股東會通告

4. 回條

擬出席H股類別股東會之股東須填妥回條，並於2022年6月17日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真送達至本公司於中國之董事會辦公室，其聯絡詳情如下：

聯繫人：張光文先生

電話號碼：86 28 86056037

傳真號碼：86 28 86056070

地址：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

5. 疫情防控工作之相關提示事項

如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於H股類別股東會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股股東及其代理人填寫並提交代理人委任表格進行投票，即在H股類別股東會代理人委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任H股類別股東會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如H股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守成都市有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

6. 其他事項

預期H股類別股東會為時不會超過半天。出席H股類別股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。

內資股類別股東會通告



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)

內資股類別股東會通告

茲通告成都高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年7月8日(星期五)上午十一時正(或緊隨H股類別股東會閉會後)於中華人民共和國(「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內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准對本公司公司章程之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄一。
2. 審議及批准對本公司股東大會議事規則之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄二。

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5月23日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、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。

內資股類別股東會通告

附註：

1. 內資股類別股東會暫停辦理股份過戶登記手續

就召開內資股類別股東會而言，本公司將由2022年6月8日(星期三)至2022年7月8日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

為符合出席內資股類別股東會及於會上投票之資格，內資股持有人須不遲於2022年6月7日(星期二)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票一併交回本公司於中國的董事會辦公室(地址為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)。

凡於2022年6月8日(星期三)名列本公司股東名冊的內資股股東均有權出席內資股類別股東會及於會上投票。

2. 委任代表

有權出席內資股類別股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人(代理人毋須為本公司股東)代為出席和表決。

委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。

代理人委任表格必須最遲於內資股類別股東會指定舉行時間前24小時，備置於本公司於中國之董事會辦公室(地址為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)，方為有效。倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件之人士簽署，則授權書或其他授權文件之經公證副本須與代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席內資股類別股東會或其任何續會並於會上投票。

內資股股東親自出席內資股類別股東會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份之憑證文件。法人股東如委派其授權代表出席內資股類別股東會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代理人出席內資股類別股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代理人委任表格。

3. 聯名股東

倘為本公司股份的聯名持有人，則僅於本公司股東名冊名列首位的持有人方可親身或透過相關股份的代理人於內資股類別股東會投票。

內資股類別股東會通告

4. 回條

擬出席內資股類別股東會之股東須填妥回條，並於2022年6月17日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真送達至本公司於中國之董事會辦公室，其聯絡詳情如下：

聯繫人： 張光文先生
電話號碼： 86 28 86056037
傳真號碼： 86 28 86056070
地址： 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

5. 疫情防控工作之相關提示事項

如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於內資股類別股東會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的內資股股東及其代理人填寫並提交代理人委任表格進行投票，即在內資股類別股東會代理人委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任內資股類別股東會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如內資股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守成都市有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

6. 其他事項

預期內資股類別股東會為時不會超過半天。出席內資股類別股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。