香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港中央結算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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者須先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區或法律禁止有關分派的任何其他司法權區）發表、發行、分派。本公告並非或構成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）或美國任何州立證券法登記。

證券不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟H股可根據S規例於美國境外於離岸交易中提呈發售、出售或交付。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

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：1785)

公告
混合媒介要約

本公司將就建議全球發售於2018年12月28日（星期五）刊發招股章程。本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據建議全球發售將予發行的H股上市及買賣。預期H股將於2019年1月15日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司將依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第9A條，並將發出白色及黃色申請表格而無隨附招股章程印刷本。招股章程印刷本的內容與招股章程電子版本相同，招股章程電子版本可分別在本公司網站 www.chengdugs.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易 > 上市公司公告 > 最新上市公司公告」查閱及下載。

公眾人士可於2018年12月28日（星期五）上午九時正至2019年1月7日（星期一）中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點免費索取招股章程印刷本：

1. 香港公開發售收款銀行的以下任何分行：

中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	軒尼詩道409號分行	香港灣仔軒尼詩道409-415號
	上環分行	香港德輔道中244-248號 東協商業大廈地下1-4號舖
九龍	黃埔花園分行	九龍紅磡黃埔花園 第一期商場G8B號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	大埔廣場分行	新界大埔安泰路1號大埔廣場 地下商場4號

2. 香港承銷商的以下任何辦事處：

中信里昂證券有限公司
香港金鐘道88號太古廣場一座18樓

建銀國際金融有限公司
香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓

國泰君安證券（香港）有限公司
香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

交銀國際證券有限公司
香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓

農銀國際證券有限公司
香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈10樓

海通國際證券有限公司
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

雅利多證券有限公司
香港灣仔軒尼詩道145號安康商業大廈1樓101室

3. 香港中央結算有限公司的存管處服務櫃台，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓。

可索取招股章程印刷本的地址詳情將於派發白色申請表格的中國銀行（香港）有限公司各分行以顯眼方式展示。

於2018年12月28日（星期五）上午九時正至2019年1月7日（星期一）中午十二時正的正常辦公時間內，在招股章程「如何申請香港發售股份」載列之派發白色及黃色申請表格的各個地點，均有至少三份招股章程印刷本可供查閱。

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語和用語具有下列含義。

「申請表格」	指	有關香港公開發售的白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格或按文義所指任何一種申請表格
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	成都高速公路股份有限公司（一家根據中國法律於2016年12月21日在中國成立的股份有限公司）及其附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「H股」	指	本公司普通股股本中的外資股，每股面值為人民幣1.0元，已申請在聯交所上市及買賣，以港元認購及買賣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港公開發售」	指	按招股章程和申請表格所述條款和條件下的發售價提呈發售香港發售股份（或會按招股章程「全球發售的架構」一節所述調整），以供香港公眾認購，以換取現金
「香港承銷商」	指	招股章程「承銷－香港承銷商」一節所列的香港公開發售的承銷商

「國際發售」	指	國際承銷商按發售價向專業、機構投資者有條件配售國際發售股份（可作出招股章程「全球發售的架構」一節所述及根據超額配股權的調整），以換取現金，其他詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「招股章程」	指	本公司將於2018年12月28日（星期五）刊發的招股章程
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂、補充或以其他方式修改）及據此頒佈的規則及規例
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

代表董事會
成都高速公路股份有限公司
肖軍
董事長

香港，2018年12月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事唐發維先生、張冬敏先生、王曉女士及羅丹先生；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。