

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)

董事會、監事會延期換屆公告

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，本公司第一屆董事會、監事會(「監事會」)將於2019年11月21日任期屆滿，鑒於本公司新一屆董事候選人、監事候選人的提名工作尚未結束，為保持本公司董事會、監事會工作的連續性，董事會、監事會將延期換屆選舉，第一屆董事會專門委員會的任期亦相應順延。本公司將盡快完成董事會、監事會換屆選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。

在換屆選舉工作完成之前，本公司第一屆董事會、監事會全體成員將根據法律，法規和本公司《公司章程》的規定繼續履行相應職責。

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，2019年11月20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。