

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)

建議變更註冊地址 及 建議修訂公司章程

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2020年7月6日決議，建議變更本公司註冊地址並相應修訂本公司公司章程(「公司章程」)。

建議變更註冊地址

本公司擬將註冊地址由「成都市高新區科新路1號」變更至「成都市郫都區德源鎮(菁蓉鎮)靜園東路28號優易數據大廈9樓」。於該等註冊地址變更於相關市場監督管理局完成備案前，現有註冊地址仍然適用。

建議修訂公司章程

由於建議變更註冊地址，董事會亦建議對公司章程第四條做出如下修訂：

原文為：

「公司住所： 成都市高新區科新路1號
郵政編碼： 611731
電話號碼： +86 028-87958038
傳真號碼： +86 028-87958168」

修訂為：

「公司住所： 成都市郫都區德源鎮(菁蓉鎮)靜園東路28號優易數據大廈9樓
郵政編碼： 611730
電話號碼： +86 028-86056036
傳真號碼： +86 028-86056070」

除以上修訂外，公司章程其他條款均保持不變。公司章程之上述建議修訂將以特別決議案提呈本公司股東大會供本公司股東審議批准。

一份載有(其中包括)上述公司章程建議修訂之詳情的本公司通函將於適當時候派發予本公司股東。

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，2020年7月6日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、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。