

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)

**非執行董事、董事長、提名委員會委員辭任
及
推舉董事代行董事長及法定代表人職責**

非執行董事、董事長及提名委員會委員辭任

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作調動原因，肖軍先生(「肖先生」)於2023年3月15日向董事會提交書面辭呈，據此，肖先生請辭本公司非執行董事、董事長及董事會提名委員會(「提名委員會」)委員職務，自2023年3月15日起生效，其辭任不影響董事會的正常運作。於彼辭任後，肖先生在本公司不再擔任任何職務。

肖先生確認其與董事會無任何意見分歧，也無任何與辭任有關的事項需要通知本公司股東(「股東」)及債權人。

肖先生在本公司任職期間，勤勉盡責、銳意進取，堅定發展戰略，聚焦主責主業，為本公司高質量可持續發展奠定了堅實的基礎，董事會向肖先生在任職期間為本公司作出的積極貢獻致以衷心感謝！

推舉董事代行董事長及法定代表人職責

董事會進一步宣佈，本公司執行董事、總經理楊坦先生獲推舉代行本公司董事長及法定代表人職責，直至本公司新任董事長產生為止。

楊坦先生之簡歷詳情請見本公司2021年年度報告，於本公告日期，該等資料概無實質變動。

變更提名委員會委員

由於肖先生辭任本公司提名委員會委員職務，董事會於2023年3月15日舉行會議並決議委任楊坦先生為提名委員會委員。

承董事會命
成都高速公路股份有限公司
張光文
聯席公司秘書

中國成都，2023年3月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、羅丹先生及丁大攀先生；非執行董事楊斌先生及吳海燕女士；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生。