

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



**浙江滬杭甬高速公路股份有限公司**  
**ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

### 獨立監事辭任

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布，本公司接獲本公司獨立監事史習民先生(「史先生」)之辭任函，據此，由於其他工作安排，史先生已辭任本公司獨立監事之職務。史先生之辭任已於二零一六年十月二十一起生效。

史先生已確認，彼與董事會或本公司監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此感謝史先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

倘本公司於史先生辭任本公司獨立監事之職務後委任任何替任監事，本公司將另行發布公告。

代表董事會  
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司  
董事長  
詹小張

中國杭州，二零一六年十月二十四日

於本公告發布日，本公司各位執行董事包括：詹小張先生、程濤先生和駱鑒湖女士；本公司各位非執行董事包括：汪東杰先生、戴本孟先生和周建平先生；本公司各位獨立非執行董事包括：周軍先生、貝克偉先生和李惟瑋女士。