

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

### 董事會召開日期

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司將於2017年3月27日(星期一)在本公司於中國的主要營業地址召開董事會(「董事會」)會議，其中以審議及批准包括公告截至2016年12月31日止之本公司及其附屬公司年度業績和建議派發末期股息等事宜。

承董事會命  
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司  
鄭輝  
公司秘書

中國杭州，2017年3月13日

於本公告發佈日，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。