

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)

### 本公司董事長、 各董事委員會主席和成員 及授權代表的委任

茲提述浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2018年2月14日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)非執行董事及獨立非執行董事的委任。

#### 本公司董事長、各董事委員會主席和成員的委任

本公司第七屆董事會(「董事會」)將於2018年4月3日舉行會議，以選舉俞志宏先生(「俞先生」)出任本公司董事長兼提名委員會及戰略委員會主席。俞激先生將被選舉出任審核委員會成員、于群力先生將被選舉出任審核委員會及薪酬委員會成員，而陳斌先生將被選舉出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

周軍先生辭任後，貝克偉先生將由審核委員會成員被委任為審核委員會主席，於同一日生效。

#### 授權代表的委任

詹小張先生(「詹先生」)辭任執行董事後，詹先生亦將不再出任本公司的授權代表，由2018年4月2日起生效。俞先生將根據上市規則第3.05條獲委任為本公司的授權代表，於同一日生效。

有關俞志宏先生、于群力先生、俞激先生及陳斌先生的履歷敬請參閱該公告。

承董事會命  
鄭輝  
公司秘書

中國杭州，2018年4月2日

於本公告發佈日，本公司各位董事包括：俞志宏先生、程濤先生、駱鑾湖女士、戴本孟先生、于群力先生、俞激先生、貝克偉先生、李惟瑋女士和陳斌先生。