

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**四川成渝高速公路股份有限公司**  
**Sichuan Expressway Company Limited\***  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

**董事會會議通知**

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一九年三月二十八日(星期四)在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度業績及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
四川成渝高速公路股份有限公司  
張永年  
公司秘書

中國•四川•成都  
二零一九年三月十一日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事周黎明先生(董事長)、甘勇義先生(副董事長)及羅茂泉先生，非執行董事鄭海軍先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生、王栓銘先生及倪士林先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及劉莉娜女士。

\* 僅供識別