



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」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月十八日(星期四)上午十一時正在中華人民共和國四川省成都市武侯祠大街252號本公司住所舉行董事會會議，以審議及批准(其中包括)本公司截至二零零八年六月三十日止六個月未經審計的中期業績。

承董事會命
唐勇
董事長

中國，四川，成都
二零零八年九月五日

於本公告之日，本公司董事會成員包括：唐勇先生、張志英先生、張楊女士、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、劉明禮先生、聂新泉先生、羅霞女士#、馮建先生#、趙澤松先生及謝邦珠先生#。

獨立非執行董事

* 僅供識別