

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列四川成渝高速公路股份有限公司在中國報章及上海證券交易所網站發佈的《關於舉行2013年度業績說明會的通知》，謹供參閱。

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
二零一四年四月十七日

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)及賀竹磬先生，非執行董事吳新華先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、方貴金先生及余海宗先生。

* 僅供識別

四川成渝高速公路股份有限公司

关于举行2013年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开内容：四川成渝2013年度业绩说明会
- 会议召开时间：2014年4月24日（星期四）09:30-11:00
- 会议召开方式：网络互动

一、 说明会的主题

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月28日公告了本公司《2013年年度报告》（详情请参阅2014年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及本公司网站<http://www.cygs.com>）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络方式召开“2013年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体事项与投资者进行充分沟通。

二、 业绩说明会召开的时间和方式

- 1、会议召开时间：2014年4月24日（星期四）09:30-11:00
- 2、会议召开方式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线互动。

三、 公司出席业绩说明会的人员

公司董事长周黎明先生、副董事长兼总经理甘勇义先生、独立董事余海宗先

生、董事会秘书张永年先生、财务总监潘峰先生及公司其他管理人员。

四、投资者参与方式

投资者可在2014年4月24日（星期四）09:30-11:00直接通过登陆互联网网址 <http://roadshow.sseinfo.com>在线参与本次业绩说明会。

公司欢迎广大投资者在2014年4月24日（星期四）之前通过电话、传真、电邮等形式向公司提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人： 张华

联系电话： 028—85527510

传真： 028—85530753

公司邮箱： cygszh@163.com

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日