

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。



## 非執行董事辭任

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)接獲其控股股東浙江省交通投資集團有限公司(「交通集團」)通知，周建平先生(「周先生」)已屆退休年齡，並已向交通集團呈辭。因此，周先生不再擔任本公司的非執行董事。

周先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會將盡快物色合適人選填補有關空缺，並將於適當時另行發表公告。

董事會謹此對周先生於任內為本公司作出的貢獻致以感謝。

代表董事會  
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司  
詹小張  
董事長

中國杭州，2017年12月22日

於本公告發布日，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：汪東杰先生和戴本孟先生；本公司各位獨立非執行董事包括：周軍先生、貝克偉先生和李惟瑀女士。