

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)

執行董事及財務總監辭任公告

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，因工作調動原因，馬永菡女士(「馬女士」)已提出辭任本公司執行董事之職務，郭人榮先生(「郭先生」)已提出辭任本公司財務總監之職務，該等辭任均自二零二六年一月二十九日生效。

馬女士及郭先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此對馬女士及郭先生在任職期間對本公司的發展所做出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國•四川省•成都市
二零二六年一月二十九日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生。

* 僅供識別