

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)

選舉職工董事

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」於二零二六年三月二十五日(星期三)下午三時召開了職工代表大會，經與會職工代表審議，選舉李桃女士(「李女士」)為本公司第八屆董事會(「董事會」)職工董事，自本公告之日起生效，任期與第八屆董事會一致，任期屆滿後可連選連任。

李女士之履歷載列如下：

李桃女士，55歲，先後畢業於四川師範大學、四川省工商管理學院，工商管理碩士，高級政工師。曾在四川省川交橋樑工程有限責任公司、四川省交通廳工作。歷任本公司團委副書記、團委書記、黨委辦公室主任、總經理辦公室主任、綜合辦公室(宣傳中心)主任，四川成樂高速公路有限責任公司監事，本公司監事會職工監事，現任本公司黨委委員、工會主席。

除上文所披露者外，李女士確認(i)其於過去三年並無於其他上市公司擔任董事，且無其他主要任命及專業資格；(ii)其概無於本集團擔任任何其他職位；(iii)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何資料須予披露，且概無李女士涉及任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條及13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

本公司將與李女士訂立服務合同，李女士的酬金方案為：不因其董事職務領取薪酬，但因其與本公司簽署的勞動合同及本公司相關制度領取薪酬。

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
二零二六年三月二十五日

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）及李成勇先生，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，職工董事李桃女士。

* 僅供識別