

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)

**關連交易**  
**臨時性路產佔用補償協議書**

董事會欣然宣佈，於二零二五年十一月十日，為推進成樂高速擴容項目，本公司全資附屬公司成樂公司與成都繞西高速公司簽訂臨時性路產佔用補償協議。

**上市規則的涵義**

於本公告日期，成都繞西高速公司為本公司控股股東蜀道投資間接持股的非全資附屬公司。因此，成都繞西高速公司為蜀道投資之聯繫人，根據上市規則第14A.07(4)條，為本公司之關連人士。故根據上市規則第十四A章，本次交易構成本公司的關連交易。

根據上市規則第14A.81條，本次交易與過往交易乃與互相有關連的人士於12個月期間訂立或完成，應合併計算並視作一項交易處理。

由於本次交易（與過往交易合併時）的一項或多項適用百分比（除盈利比率外）超過0.1%但低於5%，故本次交易須遵守有關申報及公告的規定，但可豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

## 一、概述

董事會欣然宣佈，於二零二五年十一月十日，為推進成樂高速擴容項目，本公司全資附屬公司成樂公司與成都繞西高速公司簽訂臨時性路產佔用補償協議。

## 二、臨時性路產佔用補償協議

臨時性路產佔用補償協議的主要條款及詳情如下：

日期：2025年11月10日

訂約方：

(1) 成樂公司；及

(2) 成都繞西高速公司

主體事項：

根據臨時性路產佔用補償協議的條款及條件，就G0512線成都至樂山高速公路擴容項目繞城樞紐互通涉成都繞城高速公路(G4202)工程的項目臨時佔道有關事宜，成樂公司將向成都繞西高速公司支付路產佔用補償費人民幣6,572,546.25元(含稅)，以賠償在進行上述項目中對成都繞西高速公司的路產損失。

支付：

臨時性路產佔用補償協議簽訂後20日內，成樂公司將一次性向成都繞西高速公司支付全額補償費用。

## 定價基準

補償費用乃訂約雙方根據《G0512線成都至樂山高速公路擴容建設項目主線收費站至成都第二繞城高速段繞城樞紐互通涉繞城高速公路施工交通組織專項方案》《關於公路路產損壞、佔用賠(補)償費的通知》(川發改價格[2012]811號)《關於印發《公路、鐵路、水利、輸電線路、輸油(氣)管道等基礎設施相互交叉跨(穿)越工程建設管理協調意見》的通知》(川發改項目[2023]653號)《關於轉發〈四川省發展和改革委員會、四川省財政廳、關於繼續執行我省公路路產損壞、佔用賠(補)償收費標準的通知〉的通知》(川交公路便[2024]401號)等文件標準的條款，經公平協商後釐定。

### 三、訂立臨時性路產佔用補充協議的原因及裨益

本集團的主要業務為投資、建設、運營和管理四川省內部分高速公路項目，綠色能源投資業務以及沿線資源綜合開發。

成樂高速擴容項目是四川省首條跨市域八車道高速公路，也是第一條大規模「四改八」經營性高速公路改擴建項目。項目全長136.124公里，共設3對服務區，17個收費站，總投資約251億元，包含新建複線段、原路擴建段和樂山城區過境複線段三部分。新建複線段雙向八車道，起於成都市三環路川藏立交，止於成雅高速青龍場，長41.458公里；原路擴建段雙向八車道，沿成樂高速原路兩側加寬，止於樂山市中區辜李壩，順接樂宜高速公路，長86.164公里；樂山城區過境複線段雙向六車道，起於棉竹北樞紐互通跨青衣江與樂雅高速公路相接，長8.502公里。

根據施工圖設計文件，成樂高速擴容項目主線K5+629處新建繞城樞紐互通上跨成都繞城高速公路。按照施工組織方案，繞城樞紐互通施工需先後佔用成都繞城高速公路內環及外環應急車道、路肩、外環超車道、中分帶、內環及外環整體車道、東側及西側超車道等，為保證成樂高速擴容項目的順利修建，成樂公司需與成都繞西高速公司訂立臨時性路產佔用補償協議。

#### 四、董事對臨時性路產佔用補充協議之意見

董事會已議決及批准臨時性路產佔用補充協議及其項下擬進行的交易。由於兩位非執行董事李成勇先生及陳朝雄先生於蜀道投資任職，因此該等董事已就有關批准臨時性路產佔用補充協議的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，本公司概無董事於臨時性路產佔用補充協議中擁有任何重大權益及須就有關董事會決議案放棄投票。

董事（包括獨立非執行董事，但因上述原因就董事會決議案放棄投票的董事除外）認為，臨時性路產佔用補充協議的條款及其項下擬進行的交易乃按正常商業條款在本集團一般及日常業務過程中進行，屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

#### 五、上市規則的涵義

於本公告日期，成都繞西高速公司為本公司控股股東蜀道投資間接持股的非全資附屬公司。因此，成都繞西高速公司為蜀道投資之聯繫人，根據上市規則第14A.07(4)條，為本公司之關連人士。故根據上市規則第十四A章，本次交易構成本公司的關連交易。

根據上市規則第14A.81條，本次交易與過往交易乃與互相有關連的人士於12個月期間訂立或完成，應合併計算並視作一項交易處理。

由於本次交易（與過往交易合併時）的一項或多項適用百分比（除盈利比率外）超過0.1%但低於5%，故本次交易須遵守有關申報及公告的規定，但可豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

## 六、訂約方的資料

### 成樂公司

成樂公司為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事成都至樂山高速公路的開發、運營、養護；公路工程；橋樑工程；隧道工程；汽車配件、工程機械及配件、建築材料（不含化學危險品）銷售；汽車清洗、汽車事故施救、貨物倉儲、倉庫租賃服務。於本公告日期，成樂公司為本公司全資附屬公司。

### 本集團

本集團的主要業務為投資、建設、運營和管理四川省內部分高速公路項目，綠色能源投資業務以及沿線資源綜合開發。

### 成都繞西高速公司

成都繞西高速公司為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事公路管理與養護；建設工程施工；房地產開發經營；住宿服務；餐飲服務；日用品銷售；會議及展覽服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；停車場服務；機動車修理和維護；科普宣傳服務；教育諮詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；文化場館管理服務；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢；勞務服務（不含勞務派遣）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；文藝創作等業務。

## 七、釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司在中國境內發行，以人民幣認購及於上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股（股票代號：601107）
「董事會」	指	本公司董事會
「臨時性路產佔用補償協議」	指	本公司與成都繞西高速公司就臨時性路產佔用所簽訂的《成樂高速擴容工程臨時性路產佔用補償協議書》
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板及上海證券交易所上市
「蜀道投資」	指	蜀道投資集團有限責任公司，現時為本公司之控股股東，其最終實益擁有人為四川省政府國有資產監督管理委員會
「成都繞西高速公司」	指	成都繞城高速公路（西段）有限責任公司
「成樂高速擴容項目」	指	G0512線成都至樂山高速公路擴容建設項目
「成樂公司」	指	四川成樂高速公路有限責任公司
「本次交易」	指	臨時性路產佔用補償協議項下擬進行的關連交易
「過往交易」	指	於過去12個月內，成樂公司已與成都繞西高速公司累計已發生的成樂高速擴容項目補償交易金額共計人民幣12,235,196元，涉及路產佔用、綠化佔用及受影響機電設施設備等補償費用

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司於香港發行、以港元認購並於聯交所主板上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股(股票代號：00107)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

「聯繫人」、「關連人士」、「控股股東」均具有上市規則所賦予的涵義。

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  
二零二五年十一月十日

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)、馬永菡女士、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、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

\* 僅供識別