恒指升勢未止 再締年內新高

【香港商報訊】港股三連升，昨日大市高開67點後升幅一度收窄至20點，惟午後升幅擴大至最多升152點見19706點，收報19636點升82點或0.42%，收市及最高位均見去年8月以來新高。成交則由上周五的1793億元略縮至1565億元。

恒指昨在19600點附近徘徊，收報19636點，升82點，升幅為0.42%，再創去年8月以來高位。 中新社

國企指數收報6964點，升30點或0.44%；恒生科指收報4135點，升22點或0.55%。李寧(2331)大升7.3%是升幅最大藍籌；海爾智家(6690)跌4.2%是跌幅最大藍籌。將被剔出藍籌的碧服(6098)反覆向下跌1.9%，收報6.69元；即將染藍的比亞迪電子(285)升1.6%，收報34.35元。

受銅及白銀價格急升刺激，中國白銀集團(815)急升54%，收報0.47元；江西銅(358)升5.4%，收報18.86元；中國有色礦業(1258)升5%，收報8.7元；五礦資源(1208)升7.4%，收報4.37元。鋁業股亦上升，中國宏橋(1378)升3.5%，收報12.32元；中鋁(2600)升5.3%，收報5.78元。

耀才：有望挑戰兩萬關

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，步入5月下旬，即月期指轉倉及結算等相關活動將漸漸主導大局，本月大市形態暫屬先低後高。從走勢上看，郭思治認爲，大市自4月19日低位16044點開始反彈，至昨早高位19706點，短短4周累升3662點，技術稍見回吐屬正常。短期後市能否進一步上尋新高視乎資金入市態度，目前最重要支持位約在18965點，大市穩守其上即有機會上尋月內及年內新高。

耀才證券表示，恒指再創年內新高，多隻成分股表現突出，展望本周投資者可續關注內房相關消息。外圍方面，焦點集中在Nvidia季績，其表現將左右科技股走勢。該行預料恒指持續高位爭持，若A股續有好表現，恒指有望上試兩萬點關口。

大摩：明年6月底最樂觀見22500點

摩根士丹利更新恒指明年6月底目標，當中最樂觀情景目標爲22500點，此前爲18500點；基本情境目標爲19150點，此前爲16000點；最悲觀情景目標爲12200點，此前爲11000點。

滙豐報告指中資股短線仍有進一步上漲空間，現在獲利離場還爲時過早。雖然港股國企指數已從1月的低位上漲38%，但歷史經驗表明漲勢有可能持續9個月，漲幅或高達60%。

該行又稱，港股大部分買盤來自內地，表明全球資金仍有進一步買進的空間。港股估值仍然便宜、利率較低以及股票回購大幅增加的可能性，均爲市場帶來支撐。

金礦股表現強勁

股份(上市編號)	收市價(元)	升幅
中國白銀集團(815)	0.47	54.1%
靈寶黃金(3330)	3.72	13.42%
中國黃金國際(2099)	58.3	7.96%
紫金礦業(2899)	19.66	4.91%
招金礦業(1818)	15.18	4.69%

許正宇指23條立法利金融發展 港股市場氣氛持續改善

【香港商報訊】財經事務及庫務局局長許正宇昨在「二十三條立法促香港金融發展宣講會」致辭時表示，香港金融和工商界均認同《維護國家安全條例》爲社會帶來安全和穩定的環境，有利投資和金融發展。

他表示，在一系列優化措施和外圍環境帶動下，本港股票市場氣氛持續改善，交投量有所回升，5月日均成交額截至上星期五(5月17日)超過1444億元，較去年平均上升超過38%；恒生指數自今年初低位(1月22日)已上升約31%。

許正宇昨亦出席大中華私募股權高峰會(GPES)上致辭時提到，今年是互聯互通10周年，機制由2014年推出至今年首季，南向交易累計淨流入資金逾3.1萬億元，北向流入逾1.8萬億元人民幣。而新資本投資者入境計劃推出至今反應良好，收到逾160宗申請及逾千個查詢。

另外，據報港股「打風不停市」的安排將推遲至最快今年底或明年初才正式實施，許正宇在活動後稱，不存在延遲實施問題，一直以來的時間表清晰及不變，今年中將公布實施細節，當市場就緒便會落實相關安排。

本港最新失業率維持3%

【香港商報訊】記者馮仁樂報道：政府統計處昨日公布，今年2月至4月經季節性調整的失業率爲3%，與1月至3月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.1%的水平。當局預計勞工市場在短期內維持緊絀。

總就業人數由1月至3月的3688400人，上升至2月至4月的3694100人，增加約5700人。同期的總勞動人口亦由3800100人上升至3807800人，增加約7700人。

失業人數(不經季節性調整)由1月至3月的111700人上升至2月至4月的113700人，增加約2000人。就業不足人數方面，2月至4月的數字爲40500人，與1月至3月的數字(40000人)大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，2月至4月各個行業的失業率普遍維持在低水平，與上一個3個月期間相比，大多只有小幅變動。展望將來，預計經濟繼續增長料會令勞工市場短期內維持緊絀。

證券代碼：200054 證券簡稱：建車B 公告編號：2024-037

重慶建設汽車系統股份有限公司 股票交易异常波動公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股票交易异常波動情況說明

重慶建設汽車系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2024年5月17日和5月20日連續2個交易日日收盤價格偏離值累計達到-20.36%，根據《深圳證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易异常波動的情形。

二、公司關注并核實的相關情況

針對公司股票交易异常波動的情況，公司進行了自查，并就相關事項進行了核實，現就有關情況說明如下：

1. 截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要補充、更正之處。
2. 公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。
3. 截至目前公司經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。
4. 經詢問，股票异常波動期間，公司實際控制人、控股股東均未買賣公司股票。

三、是否存在應披露而未披露信息的說明

公司董事會確認，董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、相關風險提示

1. 經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。
2. 公司股票可能被終止上市的風險提示

公司股票2024年5月17日收盤市值爲人民幣2.7億元，首次低於人民幣3億元。公司於2024年5月20日披露了《股票可能被終止上市的風險提示公告》（公告編號：2024-036），2024年5月20日收盤市值爲人民幣2.43億元，已連續2個交易日每日股票收盤市值低於3億元，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.2.1條第一款第（七）項的規定，在深圳證券交易所僅發行B股股票的上市公司，如果連續二十個交易日的每日股票收盤市值均低於3億元，公司股票可能被終止上市交易，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露媒體爲《證券時報》、《香港商報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息爲準。公司將繼續嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認眞履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。

公司敬請廣大投資者注意股票市場風險，審愼決策、理性投資。

特此公告。

重慶建設汽車系統股份有限公司董事會
2024年5月21日

證券代碼：600613 900904 證券簡稱：神奇制藥 神奇B股 公告編號：2024-017

上海神奇制藥投資管理股份有限公司 2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年5月20日

（二）股東大會召開的地點：貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓37層會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	10
其中：A股股東人數	10
境內上市外資股股東人數（B股）	0
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	178,706,372
其中：A股股東持有股份總數	178,706,372
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	0
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	33.4611
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）	33.4611
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	0

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長ZHANG TAO TAO先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式表決。會議的召集和召開、出席會議的股東人數及表決方式均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事和高級管理人員、律師事務所律師出席了本次大會。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事9人，出席8人，其中副董事長張芝庭先生因公務出差未能親自出席會議，獨立董事段競暉先生通過網絡視頻參會。
2. 公司在任監事3人，出席3人；
3. 董事會秘書吳克兢先生的出席了本次會議；公司財務總監陳之勉先生出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1. 議案名稱：《公司2023年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0

2. 議案名稱：《公司2023年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0

3. 議案名稱：《公司2023年度報告及報告摘要》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0

4. 議案名稱：《公司2023年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0

5. 議案名稱：《公司2023年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0

6. 議案名稱：《關於公司2024年度日常關聯交易預計情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0

7. 議案名稱：《關於續聘審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0
B股	0	0	0	0	0	0
普通股合計：	178,698,866	99.9957	7,506	0.0043	0	0

（二）現金分紅分段表決情況

A股股東分段情況	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
持股5%以上普通股股東	178,663,566	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股東	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股東	35,300	82.465	7,506	17.535	0	0
其中：市值50萬以下普通股股東	35,300	82.465	7,506	17.535	0	0
市值50萬以上普通股股東	0	0	0	0	0	0

B股股東分段情況	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
持股5%以上普通股股東	0	0	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股東	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股東	0	0	0	0	0	0
其中：市值50萬以下普通股股東	0	0	0	0	0	0
市值50萬以上普通股股東	0	0	0	0	0	0

（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		弃權	
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例(%)
1	《公司2023年度董事會工作報告》	35,300	82.465	7,506	17.535	0	0
2	《公司2023年度監事會工作報告》	35,300	82.465	7,506	17.535	0	0
3	《公司2023年度報告及報告摘要》	35,300	82.465	7,506	17.535	0	0
4	《公司2023年度財務決算報告》	35,300	82.465	7,506	17.535	0	0
5	《公司2023年度利潤分配方案》	35,300	82.465	7,506	17.535	0	0
6	《關於公司2024年度日常關聯交易預計情況的議案》	35,300	82.465	7,506	17.535	0	0
7	《關於續聘審計機構的議案》	35,300	82.465	7,506	17.535	0	0

（四）關於議案表決的有關情況說明

本次審議議案均爲普通議案，并全部獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

三、律師見證情況

1. 本次股東大會見證的律師事務所：北京德恆（貴陽）律師事務所
律師：吉明、徐寶峰
2. 律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開，出席人員的資格、本次股東大會的提案及會議表決程序均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

特此公告。

●上網公告文件

北京德恆（貴陽）律師事務所關於上海神奇制藥投資管理股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見書

●報備文件

上海神奇制藥投資管理股份有限公司2023年年度股東大會決議

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2024年5月21日

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：2024-029

恒天凱馬股份有限公司 2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年5月20日

（二）股東大會召開的地點：上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓623會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	25
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	379,399,074
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	59.2811

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次股東大會由公司董事長李益先生主持。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事9人，出席4人，董事李海琴女士、王志剛先生、韓彬女士、塗飛文先生，獨立董事劉長奎先生，因公務原因未出席本次年度股東大會；
2. 公司在任監事7人，出席2人，杜軍濤先生、趙華清先生、熊歲首先生、孫亮先生、吳瑩瑩女士因公務原因，未出席本次年度股東大會；
3. 董事會秘書王猛先生出席會議；公司財務總監列席會議，董偉濤先生、楊奇志先生，因公務原因未出席本次年度股東大會。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1. 議案名稱：關於2023年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
B股	378,294,668	99.7089	749,606	0.1976	354,800	0.0935

2. 議案名稱：關於2023年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
B股	378,296,468	99.7094	747,806	0.1971	354,800	0.0935

3. 議案名稱：關於2023年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
B股	378,296,468	99.7094	747,806	0.1971	354,800	0.0935

4. 議案名稱：關於2023年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
B股	378,294,668	99.7089	684,606	0.1804	419,800	0.1107

5. 議案名稱：關於2023年度財務決算及2024年度全面預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
B股	378,359,668	99.7260	684,606	0.1804	354,800	0.0936

6. 議案名稱：關於2023年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
B股	378,294,668	99.7089	684,606	0.1804	419,800	0.1107

7. 議案名稱：關於2023年度計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
B股	378,294,668	99.7089	749,606	0.1976	354,800	0.0935

8. 議案名稱：關於預計2024年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
B股	106,936,029	98.9794	682,806	0.6320	419,800	0.3886

9. 議案名稱：關於公司與控股股東資金往來暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
B股	184,584,082	99.4052	684,606	0.3687	419,800	0.2261

10. 議案名稱：關於公司爲控股股東提供反擔保暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
B股	184,584,082	99.4052	749,606	0.4037	354,800	0.1911

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		弃權	
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例(%)
6	關於2023年度利潤分配預案的議案	6,072,627	84.6119	684,606	9.5388	419,800	5.8493
7	關於2023年度計提資產減值準備的議案	6,072,627	84.6119	749,606	10.4445	354,800	4.9436
8	關於預計2024年度日常關聯交易的議案	6,074,427	84.6370	682,806	9.5138	419,800	5.8492
9	關於公司與控股股東資金往來暨關聯交易的議案	6,072,627	84.6119	684,606	9.5388	419,800	5.8493
10	關於公司爲控股股東提供反擔保暨關聯交易的議案	6,072,627	84.6119	749,606	10.4445	354,800	4.9436

（三）關於議案表決的有關情況說明

本次會議議案8《關於預計2024年度日常關聯交易的議案》、議案9《關於公司與控股股東資金往來暨關聯交易的議案》、議案10《關於公司爲控股股東提供反擔保暨關聯交易的議案》涉及關聯交易。

關聯股東中國恆天集團有限公司以及其一致行動人中國紡織科學技術有限公司分別持有公司有效表決權股份數量爲190,916,520股和2,784,066股，均對上述議案8、議案9、議案10進行了回避表決；濰柴控股集團有限公司持有公司有效表決權股份數量爲77,649,853股，對上述議案8進行了回避表決。

三、律師見證情況

1. 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：宋盼茹、連奕昕
2. 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會
2024年5月21日

Stock abbreviation: Guangdong Expressway A, Guangdong Expressway B
Stock Code: 000429, 200429 Announcement No.: 2024-016

Announcement of Resolutions of the shareholders' general meeting of Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. of 2023

The Company and all members of its board of directors hereby guarantee that the content of information disclosure is real, accurate, complete and free from any false record, misleading representation or material omissions.

Special note:During the period when this meeting was held, no proposal was increased, vetoed or modified.

I. Holding of the meeting

1. Time of the meeting:

(1) Time of field meeting: 15:00. May 20, 2024 (Wednesday)

(2)Time of voting through network: May 20, 2024.

Specific Time for network voting through the Transaction System of Shenzhen Stock Exchange: 9:15 to 9:25,9:30 to 11:30 and 13:00 to 15:00 .May 20,2024; Specific Time for network voting through the Internet Voting System of Shenzhen Stock Exchange: 9:15 to 15:00.May 20,2024.

2. Venue: Meeting Room of the Company(45/F, Litong Plaza, No.32,Zhujiang East Road, Zhujiang New City, Guangzhou).

3. Mode of holding: In the way of combining field voting and network voting.

4.Convener: The board of directors of the Company.

5. Presider: Mr. Miao Deshan, Chairman of the Company.

6. The meeting notice was published on Securities Times, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily ,Hongkong Commercial Daily and www.cninfo.com.cn on April 29,2024. The holding of the meeting complied with the Company Law, Stock Listing Rules and the Articles of Association of the Company.

7. Particulars about attendance

83 shareholders and shareholders' agents attended the meeting, representing 1,361,078,859 shares which account for 65.0983% of total number of voting shares., 2,090,806,126, including, 51 shareholders on-site voting attended the meeting, representing 1,075,249,387 shares which account for 51.4275 % of total number of voting shares held by the Company' shareholders voting through network. 32 shareholders and agents of such shareholders attended the meeting, representing 285,829,472 shares which account for 13.6708% of total number of voting shares .

8. All directors, supervisors, and senior management personnel attended the general meeting of shareholders through on-site meetings or video conferences, and lawyers of Beijing Dentons (Guangzhou) Law Offices Liting Deng and Kaiqi Huang attended this shareholders meeting.

II. Examination of and voting on proposal

The voting method of this general meeting of shareholders is in the way of combining field voting and network voting. The meeting examined and adopted the following resolutions:

1.The meeting examined and adopted the Proposal Concerning Final Accounting Report for 2023;

2.The meeting examined and adopted the Proposal Concerning plan for Profit Distribution for 2023;

3.The meeting examined and adopted the Proposal Concerning Overall budget report of the Company for 2024;

4. The meeting examined and adopted the Work Report of the Board of Directors for 2023;

5.The meeting examined and adopted the Work Report of the supervisory Committee for 2023;

6.The meeting examined and adopted Annual Report for 2023 and its summary;

7. The meeting examined and adopted the Proposal for Hiring the 2024 Annual Financial Report Audit Agency;

8. The meeting examined and adopted the Proposal for Hiring the 2024 Internal Control Audit Institution;

9. The meeting examined and adopted the Proposal on the Preparation of the Shareholder Return Plan of Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. for the Next Three Years (2024-2026);

10. The meeting examined and adopted the Proposal on the Investment Plan for 2024;

11. The meeting examined and adopted the Proposal on the election of Mr. Wu Guijun as a director of the 10th board of directors of the Company.

III. Legal opinions given by lawyer

1. Name of law office: Beijing Dentons (Guangzhou) Law Offices

2. Name of lawyer:

3.Conclusive opinion: In the opinion of our lawyer, the procedure of convening and holding shareholders' general meeting of the Company, qualification of the attendees, voting mode and procedure complied with regulatory documents including the Company Law, Standard Opinions, Management Methods and Operation Guidelines as well as the Articles of Association of the Company and all resolutions adopted at the provisional shareholders' general meeting were legal and valid.

IV. Documents available for inspection

1. The resolutions of the shareholders' general meeting signed and confirmed by the directors present and the recorder.

2. Legal opinion: Liting Deng and Kaiqi Huangh

3. The notice of holding the shareholders' general meeting of 2023.

4.Relevant documents for this shareholders' general meeting.

This announcement is hereby made.

The Board of Directors of Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd.
May 21, 2024