

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**安徽皖通高速公路股份有限公司**  
**ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份編號：995)

**變更公司秘書及授權代表**  
**及**  
**變更董事會秘書**

**變更公司秘書及授權代表**

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司近日收到謝新宇先生(「謝先生」)的書面辭職申請，因工作變動原因，謝先生申請辭去本公司之公司秘書、審核委員會秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所述之本公司授權代表(「授權代表」)之職務，自二零二二年六月三十日起生效。

謝先生已確認彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，董事會於二零二二年六月三十日召開會議，同意聘任李忠成先生(「李先生」)為本公司的公司秘書及授權代表，任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

李先生現任香港中央證券登記有限公司企業管治部副總監，於香港上市公司審計、財務、投資者關係、風險管理及公司秘書領域累積逾20年經驗。李先生為香港會計師公會(HKICPA)會員及特許公認會計師公會(ACCA)資深會員。李先生持有香港城市大學會計學學士學位和香港理工大學工商管理碩士(金融服務)學位。

## 變更董事會秘書

董事會宣佈，本公司近日收到董匯慧女士(「董女士」)的書面辭職申請，因工作變動原因，董女士申請辭去本公司之董事會秘書及戰略發展及投資委員會秘書之職務，自二零二二年六月三十日起生效。

董女士已確認彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，董事會於二零二二年六月三十日召開會議，同意聘任吳長明先生(「吳先生」)為本公司的董事會秘書、戰略發展及投資委員會秘書及審核委員會秘書，任期自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

吳先生具備擔任董事會秘書的專業知識、管理能力及工作經驗，任職資格符合中華人民共和國《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》等法律法規的規定，不存在不適合擔任董事會秘書的情形。吳先生已參加上海證券交易所董事會秘書任職資格培訓。

吳先生現任本公司副總經理，其履歷請參閱本公司日期為2022年1月12日之公告《聘任公司副總經理》。

董事會謹藉此機會感謝謝先生及董女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻，亦對李先生及吳先生的就任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
公司秘書  
李忠成

中國安徽省合肥市  
2022年6月30日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)、楊曉光、陶文勝及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

本公告原以中文編製。中英文版如有歧異，概以中文版為準。