



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)

(股份代號：995)

2008 年度第一次臨時股東大會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十月十日(星期五)上午十時正在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2008年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 逐項審議及批准《關於分離交易可轉換公司債券發行方案的議案》

- (1) 發行規模
- (2) 發行價格
- (3) 發行對象
- (4) 發行方式
- (5) 債券利率
- (6) 債券期限
- (7) 還本付息的期限和方式
- (8) 債券回售條款
- (9) 擔保事項
- (10) 認股權證的存續期
- (11) 認股權證的行權期
- (12) 認股權證的行權價格及其調整方式

(13)認股權證的行權比例及其調整方式

(14)本次募集資金運用

(15)本次決議的有效期

(16)對董事會辦理本次發行具體事宜的授權

普通決議案

2. 審議及批准《關於本次發行募集資金投資項目可行性的議案》

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市

二〇〇八年八月十八日

截止此公告日，董事會成員包括：王水、李雲貴、屠筱北、李俊杰、劉先福、孟杰、梁民杰、李梅、郭珊。

2008年第一次H股臨時股東大會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年十月十日（星期五）上午十一時正在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2008年第一次H股臨時股東大會（「H股臨時股東大會」），以考慮及酌情通過以下特別決議案：

特別決議案

1. 逐項審議及批准《關於分離交易可轉換公司債券發行方案的議案》

- (1) 發行規模
- (2) 發行價格
- (3) 發行對象
- (4) 發行方式
- (5) 債券利率
- (6) 債券期限
- (7) 還本付息的期限和方式
- (8) 債券回售條款
- (9) 擔保事項
- (10) 認股權證的存續期
- (11) 認股權證的行權期
- (12) 認股權證的行權價格及其調整方式
- (13) 認股權證的行權比例及其調整方式
- (14) 本次募集資金運用
- (15) 本次決議的有效期

(16)對董事會辦理本次發行具體事宜的授權

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市

二〇〇八年八月十八日

附註：

一 出席大會的資格

凡於二零零八年九月八日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席臨時股東大會。在履行必要的登記手續後，凡於二零零八年九月八日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司H股股東，均有權出席H股臨時股東大會，而於該日在本公司股東名冊上登記的本公司內資股股東，均有權出席內資股臨時股東大會。

二 參加大會的登記手續

- i. 擬出席臨時股東大會、內資股臨時股東大會及H股臨時股東大會的股東須於二零零八年九月十九日或之前，將出席臨時股東大會、內資股臨時股東大會及H股臨時股東大會的書面回覆(連同所需登記文件)送達本公司。回覆可採用專人送遞、郵遞或傳真方式送達。
- ii. 本公司H股股東請注意，本公司將於自二零零八年九月九日至二零零八年十月九日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，H股股份轉讓將不獲登記。H股股東如要出席臨時股東大會及H股臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於二零零八年九月八日(下午四時)或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司。

三 委派代表

- i. 有權出席上述大會及參加投票的股東有權書面委託一位或多位代理人(不論是否為股東)出席及參加投票。

- ii. 委託代表必須由委託人或其受託人正式以書面方式授權。如授權書由委託人的受託人簽署，授權該受託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人公證。至於內資股股東，經公證人證明的授權書或其他授權文件及代理人表格必須於有關大會指定舉行時間24小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。至於H股股東，上述文件必須於同一時限內送交香港證券登記有限公司，以確保上述文件有效。
- iii. 如股東委託的代理人超過一名，該等代理人不可以以舉手方式投票。
- iv 股東或股東代理人出席上述大會時應出示本人身份證明。

四 其他事項

- 1. 上述大會會期預期不超過一天，參加上述大會的股東及股東代理人往返交通、食宿費及其他有關費用自理。
- 2. 香港證券登記有限公司地址 (以作股票轉讓)：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-16室

- 3. 本公司地址：

中國安徽省合肥市
望江西路520號

郵編：230088
電話：(86) 551-5338697
傳真：(86) 551-5338696

截止此公告日，董事會成員包括：王水、李雲貴、屠筱北、李俊杰、劉先福、孟杰、梁民杰、李梅、郭珊。