

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

(股份代號：995)

於二零零九年四月二十四日舉行的
股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月二十四日舉行的股東周年大會上，已獲股東正式投票通過下述決議案。

茲提述本公司日期為二零零九年三月六日之通告(「通告」)及本公司日期為二零零九年三月六日之通函(「通函」)，內容關於擬修訂公司章程及擬於中國發行公司債券。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年四月二十四日舉行的股東周年大會上，批准以下決議案已獲股東正式投票通過。羅兵咸永道會計師事務所(本公司香港核數師)於股東周年大會出任點票程序監票人。股東周年大會的投票結果如下：

決議案(附註1)	投票數目		
	贊成	反對	已投票 股份總數
1. 審議及批准董事會二〇〇八年度工作報告 (普通決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			

決議案(附註1)	投票數目		
	「贊成」	「反對」	已投票 股份總數
2. 審議及批准監事會二〇〇八年度工作報告 (普通決議案)	1,063,666,969 (99.90%)	1,032,000 (0.10%)	1,064,698,969
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
3. 審議及批准二〇〇八年度經審計財務報告 (普通決議案)	1,064,164,969 (100%)	0	1,064,164,969
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
4. 審議及批准二〇〇八年度利潤分配方案 (普通決議案)(附註2)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
5. 審議及批准聘任二〇〇九年度核數師及 授權董事會決定其酬金的方案(普通決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
6. 審議及批准關於調整公司內部董事、監事 薪酬的議案(普通決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
7. 審議及逐項批准公司關於發行公司債券的 議案			
7.1 發行規模(特別決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969

決議案 (附註1)	投票數目		已投票 股份總數
	「贊成」	「反對」	
7.2 債券期限 (特別決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
7.3 債券利率 (特別決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
7.4 向公司股東配售的安排 (特別決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
7.5 募集資金用途 (特別決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
7.6 決議的有效期 (特別決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
7.7 對董事會的授權事項 (特別決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
7.8 償債保障措施 (特別決議案)	1,064,698,969 (100%)	0	1,064,698,969
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。			
8. 審議及批准關於授權董事會選擇確定以公司債券或分離交易可轉債實施再融資的議案 (普通決議案)	1,063,606,969 (99.90%)	1,092,000 (0.10%)	1,064,698,969
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
9. 審議及批准關於修改《公司章程》的議案 (有關《公司章程》修改之全文列載於公司於2009年3月6日列發的通函內) (特別決議案)	1,063,606,969 (99.90%)	1,092,000 (0.10%)	1,064,698,969
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。			
10. 批准列於通告第10項的議案 (特別決議案)	973,653,000 (91.45%)	91,045,969 (8.55%)	1,064,698,969
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。			

附註：

1. 上表僅提供決議案的摘要。決議案的全文載於股東周年大會通知。
2. I. 關於本公司董事會提議派發截止2008年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.23元(含稅)予本公司所有股東之方案，已獲股東大會通過，有關股息派發的方法，本公司董事會謹作出以下公告：根據公司章程第169條，本公司H股股東的股息派發按人民幣計價，以港幣支付，其計算公式為：

$$\text{股息人民幣幣值} = \frac{\text{股息折算價}}{\text{股息宣佈日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價}}$$

就本次股息派發而言，本公司股息宣佈日為2009年4月24日，於股息宣佈日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣對港幣的平均收市價為1.00港幣兌人民幣0.88148元，因此本公司H股每股應得末期股息為0.2609港元(含稅)。

- II. 根據2008年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向境外H股非居民企業股東派發2008年1月1日及以後年度股息時，需統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。本公司將委託香港證券登記有限公司處理代扣代繳企業所得稅事宜。本公司將根據其提供的派息總金額、代扣代繳稅項的金額和扣稅及非扣稅之報告派發有關2008年度末期股息。對於2009年3月23日H股股東名冊上的所有以非個人名義登記的股東，包括香港中央結算(代理人)有限公司，其它企業代理人或受託人，或其它組織及團體皆被視為非居民企業股東，本公司將扣除10%的所得稅後派發股息；對於2009年3月23日H股股東名冊上的所有自然人股東，則無需扣除10%的所得稅。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法並嚴格按照2009年3月23日H股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求，將不予受理。

III. 按本公司章程有關規定，本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為H股股東收款代理人(即收款代理人)，代表該股東接受有關本公司就H股所派發的股息，而收款代理人乃根據香港受託人條例登記之信託公司，本公司之H股股息之支票將由收款代理人簽發並預計於2009年5月29日(即本公司H股股利派發日)或之前，以平郵予本公司H股股東，郵送風險概由收件人承擔。

IV. 有關A股股利的派發方法另行公告。

出席本次股東周年大會的股東代表和股東代理人總計5人，代表股份總數1,064,698,969股，佔公司有表決權股份總數的64.19%，其中A股865,600,000股，H股199,098,969股，分別佔公司有表決權股份總數的52.19%和12.00%，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

二〇〇九年四月二十四日
中國安徽省合肥市

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