

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



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)

2010年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2010年3月26日(星期五)上午8:30分正在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2010年第一次臨時股東大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 委任周仁強先生為本公司董事，任期至2011年8月16日，並授權董事會決定周仁強先生董事酬金及服務合約條款的議案。
2. 委任王衛生先生為本公司監事，任期至2011年8月16日，並授權監事會決定王衛生先生監事酬金及服務合約條款的議案。

承董事會命
謝新宇
公司秘書

2010年2月1日
中國安徽省合肥市

附註：

一、會議出席對象

凡於2010年2月25日(星期四)收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會。

二、出席臨時股東大會登記辦法

- 1、擬出席臨時股東大會的股東須應填妥附上之回條，連同過戶文件複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2010年3月5日(星期五)前送達本公司辦公地址(但不影響其出席權利)。

- 2、股東將登記所需文件送達本公司辦公地址的方式可以是：親自前往、郵遞或傳真的方式之一。

三、委託代理人

- 1、凡有權出席本次臨時股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委托一位或多位人士（不論該人士是否是股東）作為其股東代理人，出席臨時股東大會和投票。填妥及交回授權委托書後，股東代理人可出席臨時股東大會，並可於會上投票。委托超過一名代理人的股東，其代理人只能在以投票方式表決有關決議案時行使表決權。
- 2、股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委托書須在臨時股東大會舉行開始前二十四小時交回本公司，方為有效。

四、預計臨時股東大會需時半天。股東或其代理人出席臨時股東大會，食宿及交通費用自理。

五、本公司將於2010年2月25日（星期四）至2010年3月25日（星期四）（首尾兩日包括在內）暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2010年2月24日（星期三）下午四時正或以前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。

香港H股過戶登記處地址：

香港證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心46樓

六、聯繫地址：中國安徽省合肥市望江西路520號

聯繫電話：86-551-5338697（直線）、86-551-5338699（總機）

傳真：86-551-5338696

聯繫人：韓榕、丁瑜

截止此公告日，本公司董事會成員包括：王水、李雲貴、屠筱北、張文盛、黎樟林、梁民傑、李梅、郭珊