

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)  
(股份代號：995)

於 2010 年 3 月 26 日 舉 行 的  
臨 時 股 東 大 會 投 票 結 果  
及  
更 換 董 事  
及  
更 換 監 事

董事會欣然宣佈，於2010年3月26日舉行的臨時股東大會上，已獲股東正式投票通過本公告所述決議案。

董事會謹宣佈，王水先生由2010年3月26日起辭去本公司執行董事一職。周仁強先生由2010年3月26日起接替王先生為執行董事。

另外，董事會謹宣佈，李淮捷先生由2010年3月26日起辭去本公司監事一職。王衛生先生由2010年3月26日起接替李先生為股東代表監事。

茲提述本公司日期為2010年2月1日之2010年第一次臨時股東大會通告及通函(「通函」)。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。

## 臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，於2010年3月26日舉行的臨時股東大會上，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(本公司之香港核數師)於臨時股東大會出任點票程序監票人。臨時股東大會的投票結果如下：

決議案		投票數目		
		贊成	反對	已投票 股份總數
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	1,038,922,730 (99.43%)	5,931,200 (0.57%)	1,044,853,930
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				
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	1,020,205,930 (97.64%)	24,648,000 (2.36%)	1,044,853,930
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				

於臨時股東大會之日期，已發行股份總數為1,658,610,000股(包括1,165,600,000內資股及493,010,000股H股)。合共1,658,610,000股(包括1,165,600,000內資股及493,010,000股H股)股份賦予股東權利於臨時股東大會上投票贊成或反對臨時股東大會的決議案，概無股東有權出席臨時股東大會惟僅可於臨時股東大會上提呈之決議案投票反對。出席臨時股東大會的股東代表和股東代理人總計7人，代表股份總數1,044,853,930股，佔公司有表決權股份總數的63.00%，其中內資股866,248,900股，H股178,605,030股，分別佔公司有表決權股份總數的52.23%和10.77%，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

## 更換董事

因已到退休年齡，王水先生由2010年3月26日起辭去本公司執行董事一職，董事會對其在擔任本公司董事期間的工作表示感謝。王先生書面確認其與董事會並無分歧也無其他因其辭任須股東留意之事項。

周仁強先生由2010年3月26日起接替王先生為執行董事。

周仁強，1955年11月出生，高級經濟師、高級政工師。周先生1982年畢業於安徽大學漢語言文學專業，1984年獲得廣西師範大學文學碩士學位。曾先後擔任安徽省委政策研究室巡視員、處長和主任助理，銅陵市政府市長助理，省委辦公廳副主任，省委副秘書長兼省委政策研究室主任。現任安徽省高速公路控股集團有限公司（即原安徽省高速公路總公司，本公司的控股股東，持有本公司已發行股本約31.27%的股權）董事長、黨委書記，中共安徽省委八屆委員。

周先生已與本公司訂立董事服務合約，任期至2011年8月16日。其年度酬金尚未釐定，董事會將參考其職責和當前市場條件釐定其年度酬金。

除本公告所披露外，於本公告日期，周先生在本公司以及本公司附屬公司皆無擔任其他任何職務，與本公司董事、高級管理人員以及本公司主要股東和控股股東皆無任何關聯。於本公告日期，據本公司所知及所信，周先生於本公司股份並沒有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

周先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

除本公告披露外，周先生確認並無有關其任職的其他事項須股東留意及並無有關須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

## 更換監事

因已到退休年齡，李淮捷由2010年3月26日起辭去本公司監事一職，董事會及監事會對其在擔任本公司監事期間的工作表示感謝。李先生書面確認其與監事會並無分歧也無其他因其辭任須股東留意之事項。

王衛生先生由2010年3月26日起接替李先生為股東代表監事。

王衛生，1954年2月出生，高級政工師。王先生1979年畢業於安徽勞動大學哲學專業，曾先後擔任安徽省委組織部幹審處巡視員、一級巡視員、副處長、處長，安徽皖能集團黨委委員、副總經理、紀委書記，曾兼任安徽省皖能股份有限公司董事、副董事長、監事會主席等職。現任安徽省高速公路總公司(本公司的控股股東，持有本公司已發行股本約31.27%的股權)黨委副書記、紀委書記。

王先生已與本公司訂立監事服務合約，任期至2011年8月16日。其年度酬金尚未釐定，監事會參考其職責和當前市場條件釐定其年度酬金。

除本公告所披露外，於本公告日期，王先生在本公司以及本公司附屬公司皆無擔任其他任何職務，與本公司董事、高級管理人員以及本公司主要股東和控股股東皆無任何關聯。於本公告日期，據本公司所知及所信，王先生於本公司股份並沒有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

王先生於過去三年曾擔任安徽省皖能股份有限公司(一家於中國深圳證券交易所上市的公司)監事會主席職務。

除本公告所披露外，王先生確認並無有關其任職的其他事項須股東留意及並無有關須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

承董事會命  
公司秘書  
謝新宇

中國安徽省合肥市  
2010年3月26日

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、李雲貴、屠筱北、李俊傑、劉先福、孟傑、梁民杰、李梅、郭珊。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準