

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)

(股份代號：995)

**於 2012 年 8 月 30 日舉行的臨時股東大會投票結果
及
更換董事**

董事會欣然宣佈，於2012年8月30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，自2012年8月30日起，杜成志先生將辭任本公司獨立非執行董事之職位，並由崔云飛先生代替杜成志先生擔任本公司獨立非執行董事之職位。杜成志先生同時辭去人力資源及薪酬委員會成員，由崔云飛先生代替，自2012年8月30日生效。

茲提述本公司日期為2012年7月13日之通函(「**通函**」)及2012年第一次臨時股東大會通告(「**通告**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2012年8月30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：

編號	決議案	投票數目(%)		
		同意(%)	反對(%)	已投票 股份總數
1.	考慮並批准委聘崔云飛為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金(普通決議案)	1,102,405,789 (100%)	0	1,102,405,789
上述普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲得正式通過。				
2.	通過通告所載有關更改本公司公司章程的第2號決議案(特別決議案)	1,102,405,789 (100%)	0	1,102,405,789
上述特別決議案已有超過75%的投票贊成，獲得正式通過。				

股東可參閱通告了解上述決議案的詳情。

出席臨時股東大會的股東代表和股東代理人總計6人，代表股份總數1,102,405,789股，佔公司有表決權股份總數的66.46%，其中內資股873,333,171股，H股229,072,618股，分別佔公司有表決權股份總數的52.65%和13.81%，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為1,658,610,000股，為賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議表決案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東按上市規則規定須放棄表決權。

更換董事

自臨時股東大會日期起，杜成志先生辭任本公司獨立非執行董事之職位，並由崔云飛先生代替杜成志先生擔任本公司獨立非執行董事之職位。杜成志先生同時辭去人力資源及薪酬委員會成員，由崔云飛先生代替，自2012年8月30日生效。

關於杜成志先生及崔云飛先生的資料，股東及投資者可參閱通函。有關資料於本公告日仍然適用。

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

中國安徽省合肥市
2012年8月30日

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、屠筱北、李俊傑、李潔之、劉先福、孟傑、胡濱、楊棉之、及崔云飛。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。