

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通告之內容概不負責，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通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)

2012年度週年股東大會補充通告

茲提述日期為2013年3月22日之2012年度週年股東大會(「週年股東大會」)通告(「首份通告」)，本補充通告應與首份通告一併閱讀。本公司謹訂於2013年5月16日(星期四)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2012年度週年股東大會。

茲補充通告除首份通告所載之建議決議案外，本公司股東將於週年股東大會考慮及酌情批准(不論是否有修訂)以下建議決議案：

1. 考慮並批准委聘吳新華先生為本公司非執行董事。(普通決議案)

承董事會命
謝新宇
公司秘書

2013年4月11日

附註：

第二份代理人委託書

1. 凡有權出席週年股東大會之股東，均可委託一位或多位人士(不論該人士是否本公司股東)作為其股東代理人，代其出席及投票。
2. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署。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託書須在週年股東大會舉行開始前24小時交回本公司，方為有效。

3. 由於隨同首份通告寄發之代理人委託書(「**第一份代理人委託書**」)並無載列本補充通告所載擬更換董事之建議決議案，因此本公司已製備一份新代理人委託書(「**第二份代理人委託書**」)連同本公司之通函寄發，而此週年股東大會補充通告為通函一部分。
4. 務請各股東按第二份代理人委託書所印備的指示填妥該委託書，並於週年股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。
5. 欲委託代理人代表其出席週年股東大會而尚未交回第一份代理人委託書予本公司之股東請交回第二份代理人委託書。在此情況下，不應交回第一份代理人委託書予本公司。
6. 已交回第一份代理人委託書予本公司之股東應注意：
 - (i) 若股東沒有向本公司交回第二份代理人委託書，已交回的第一份代理人委託書(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效代理人委託書。股東所委派的代表將有權對週年股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議，其中包括載於此週年股東大會補充通告內擬更換董事之決議案自行酌情表決或放棄表決。
 - (ii) 若股東在週年股東大會指定舉行時間24小時(「**截止時間**」)前向本公司交回第二份代理人委託書，將撤銷及取替其之前交回的第一份代理人委託書。而第二份代理人委託書(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效代理人委託書。
 - (iii) 若股東在截止時間後才向本公司交回第二份代理人委託書，第二份代理人委託書將告無效，但也同時撤銷該股東之前交回的第一份代理人委託書；該股東原擬委任的代表(不論是第一份代理人委託書或第二份代理人委託書所委任者)就任何以投票表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，股東不宜在截止時間後交回第二份代理人委託書。在此情況下，這些股東若擬在週年股東大會上表決，屆時需要親身出席及表決。
7. 股東務請注意，填妥及交回第一份代理人委託書及／或第二份代理人委託書後，股東仍可依願親身出席週年股東大會(或其任何續會)並於會上投票。

一般事項

8. 暫停辦理股份過戶登記手續

- (i) 本公司將於2013年4月16日(星期二)至2013年5月16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股股東如欲出席大會，須於2013年4月15日(星期一)下午4時30分或以前將過戶文件、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。
- (ii) 另外，本公司將於2013年5月23日(星期四)至2013年5月28日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股息將會派發予2013年5月28日(星期二)列於本公司股東名冊的H股持有人。如本公司2012年度利潤分配方案獲股東周年大會通過，H股股息將按緊接股東周年大會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由人民幣兌換港幣派付，股息支票將於2013年6月28日(星期五)或之前郵寄給各H股股東。H股股東如欲獲派年度股息，須於2013年5月22日(星期三)下午4時30分或以前將過戶文件、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。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。

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

9. 出席週年股東大會登記辦法

- (i) 擬出席週年股東大會的股東須應填妥首份通告附上之回條，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2013年4月26日(星期五)前送達本公司辦公地址(但不影響其出席權利)。
- (ii) 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。

10. 預期週年股東大會需時半天，出席週年股東大會之股東往返、食宿安排及費用自理。

11. 聯繫地址：中國安徽省合肥市望江西路520號

聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922、63738989

傳真：86-551-65338696

聯繫人：韓榕、丁瑜

截止此通告日，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、崔雲飛。

本通告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。