

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)

於二零一六年十月十四日舉行的
二零一六年第一次臨時股東大會投票結果
及
更換董事及董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，於二零一六年十月十四日舉行的臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載之所有於臨時股東大會上提呈的決議案，已獲股東以投票方式通過。

董事會謹此宣佈，胡濱先生不再擔任獨立非執行董事及董事會下設人力資源及薪酬委員會主席、和戰略發展及投資委員會和審核委員會委員職務；及就代替胡先生，姜軍先生獲委任為獨立非執行董事；及擔任董事會下設人力資源及薪酬委員會主席、和戰略發展及投資委員會和審核委員會委員職務，自臨時股東大會日期起生效。

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年八月二十九日之通函(「該通函」)以及本公司二零一六年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)，除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

二零一六年第一次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十月十四日舉行的臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載之所有於臨時股東大會上提呈的決議案，已獲股東以投票方式通過。羅兵咸永道會計師事務所(本公司香港核數師)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	投票數目和所佔百分比		
	贊成	反對	棄權
1. 關於選舉姜軍先生為本公司獨立董事的議案(普通決議案)	1,123,322,240 (99.97%)	358,000 (0.03%)	0 (0%)
<i>此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。</i>			
2. 關於投資合寧高速公路四改八擴建工程的議案(普通決議案)	1,123,680,240 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
<i>此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。</i>			

出席臨時股東大會的股東代表和股東代理人總計5人，代表股份總數1,123,680,240股，佔公司有表決權股份總數的67.75%，其中A股928,982,721股，H股194,697,519股，分別佔公司有表決權股份總數的56.01%和11.74%，符合《公司法》和公司章程的有關規定。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,658,610,000股，為賦予股東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。

更換董事及董事會委員會成員

董事會謹此宣佈，自臨時股東大會日期起：

- 胡濱先生不再擔任獨立非執行董事及董事會下設人力資源及薪酬委員會主席、和戰略發展及投資委員會和審核委員會委員職務；及
- 就代替胡先生，姜軍先生獲委任為獨立非執行董事，及擔任董事會下設人力資源及薪酬委員會主席、和戰略發展及投資委員會和審核委員會委員職務，任期至2017年8月16日止。

於本公佈刊發日期，本公司並未收到胡先生任何異議通知及概無任何有關其辭任之事宜須提請股東注意。

有關姜先生的履歷詳情已載於該通函，有關資料於本公佈刊發日期仍然適用。

本公司謹向胡先生於在任期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並對姜先生獲委任表示熱烈歡迎。

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

二零一六年十月十四日

中國安徽省合肥市

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事喬傳福、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事王秀峰及杜漸；以及獨立非執行董事姜軍、楊棉之及江一帆。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。