

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，概不對因本通告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。



Qilu Expressway Company Limited 齊魯高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

2018年度股東大會通告

茲通告齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月10日(星期一)下午三時在中華人民共和國(「中國」)濟南市高新區工業南路44號禧悅東方酒店二樓會議室(秋)舉行2018年度股東大會(「2018年度股東大會」)，藉以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2018年度報告；
2. 審議及批准本公司《2018年度董事會報告》的議案；
3. 審議及批准本公司《2018年度監事會工作報告》的議案；
4. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表及獨立核數師報告；
5. 審議及批准本公司《2018年度利潤分配及股息派發方案》的議案；
6. 審議及批准本公司《關於選聘2019年度審計機構並確定相關審計費用》的議案；
7. 審議及批准本公司《2019年度對外投資計劃》的議案；

8. 審議及批准本公司《關於授權使用閒置資金進行現金管理》的議案；
9. 審議及批准修訂本公司《對外投資管理制度》，並授權本公司任何一名董事（「董事」）作出適當之修改，在其認為合適之情況下簽立所有有關文件並作出一切必須事宜以使之生效；
10. 審議及批准本公司《2018年度財務決算報告》的議案；及
11. 審議及批准本公司《2019年度財務預算報告》的議案。

特別決議案

12. 修訂本公司《股東大會議事規則》，並授權任何一名董事作出適當之修改，在其認為合適之情況下簽立所有有關文件並作出一切必須事宜以使之生效；及
13. 修訂本公司《董事會議事規則》，並授權任何一名董事作出適當之修改，在其認為合適之情況下簽立所有有關文件並作出一切必須事宜以使之生效。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
李剛

中國山東
2019年4月24日

附註：

1. 本公司將自2019年5月11日(星期六)起至2019年6月10日(星期一)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席2018年度股東大會，未登記的股東須於2019年5月10日(星期五)下午四時三十分或之前確保將所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶文件送交本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(適用於H股股份持有人)，或本公司的中國總辦事處，地址為中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室(適用於內資股股份持有人)，以作登記。

2. 有權出席2018年度股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 代理人委任表格必須不遲於2018年度股東大會(或其續會)指定舉行時間二十四小時前或投票表決指定表決時間二十四小時前，以專人送達或郵遞至(適用於H股股份持有人)本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或本公司的通訊地址(致董事會秘書)(適用於內資股股份持有人)，方為有效。倘代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及送達代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席2018年度股東大會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席2018年度股東大會時出示身份證明文件。
5. 擬出席2018年度股東大會的股東須填妥回條，並於不遲於2019年5月20日(星期一)以專人送達或郵寄至本公司的香港H股股份過戶登記處(適用於H股股份持有人)；以專人送達、郵寄或圖文傳真方式送交本公司的通訊地址(致董事會秘書)(適用於內資股股份持有人)。
6. 預期2018年度股東大會需時少於半天。出席2018年度股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司的通訊地址如下：

地址： 中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心
 三區4號樓2301室
郵政編碼： 250101
傳真： (+86) 0531-87207077
8. 2018年度股東大會以投票方式表決，表決結果將登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qlccl.com)。

於本通告日期，執行董事為李剛先生及彭暉先生；非執行董事為陳大龍先生、王少臣先生、吳登義先生、李杰先生、王龍先生、蘇曉東先生、原瑞政先生及唐昊涑先生；及獨立非執行董事為吳玉祥先生、程學展先生、李華先生及王令方先生及何家樂先生。