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）

副總經理之辭任及總經理之變更

副總經理辭任

安徽皖通高速公路股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司近日收到陳季平先生（「**陳先生**」）的書面辭職申請，因職務變動關係，陳先生申請辭去本公司副總經理職務，自2020年6月17日起生效。

陳先生已確認彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

更換總經理

董事會宣佈，本公司近日收到許振先生（「**許先生**」）的書面辭職申請，因職務變動關係，許先生申請辭任本公司總經理職務，自2020年6月17日起生效。辭去上述職務後，許先生將繼續擔任本公司董事直至任期屆滿為止。

許先生已確認彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任本公司總經理的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會宣佈，根據董事長提名，經本公司董事會人力資源及薪酬委員會審查，董事會於2020年6月17日召開會議，通過聘任唐軍先生（「**唐先生**」）接任許先生為本公司總經理，任期自董事會通過之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日。

唐軍先生，1970年出生，研究生學歷、工學碩士，正高級工程師。曾先後擔任安徽省公路管理局養護科科員，蕪宣高速公路省指揮部辦公室工程部副部長，安徽省公路管理局重點辦工程部副主任，蕪宣高速公路省指揮部辦公室副主任，安徽省交通投資集團蕪宣高速公路管理處副處長、營運管理部副部長、養護管理部部長。2015年3月至2020年6月任安徽省交通控股集團有限公司招標管理部部長。

除以上所披露者外，於本公告日期，就董事會所深知及所確信，除上述披露外，唐先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益或淡倉；及(iii)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位。

除於本公告所披露者外，唐先生確認概無其他有關其建議委任之事宜須本公司及股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料。

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

2020年6月17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項小龍、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。

本公佈原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。