

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)

臨時股東大會通告

茲通告齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年8月11日(星期二)上午十時正在中華人民共和國(「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)舉行臨時股東大會「臨時股東大會」，藉以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 在所有方面審議、批准、確認及追認齊魯交通發展集團有限公司(「齊魯交通」)(作為轉讓方)與本公司(作為受讓方)就轉讓德上高速(聊城至范縣段)及莘南高速(統稱「標的高速公路」)的收費權(「標的高速公路收費權」)於2020年6月2日訂立的有條件收費公路權益轉讓合同(經上述訂約方於同日訂立的收費公路權益轉讓合同之補充協議補充及修訂)(統稱「轉讓協議」)(其註有「A」字樣的副本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以資識別)，以及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司任何董事(「董事」)在其認為就(i)落實及完成轉讓協議及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按董事會(「董事會」)認為合適的條款及條件修訂、更改或修改轉讓協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或代表本公司作出一切有關行動；
2. (a) 在所有方面審議、批准及確認本公司、齊魯交通分別與中國建設銀行股份有限公司濟南珍珠泉支行、中國銀行股份有限公司濟南分行及華夏銀行股份有限公司槐蔭支行將訂立的協議(「**債務轉讓協議**」)，以自轉讓協議的所有先決條件獲達成後轉讓協議生效當日(「**生效日**」)將齊魯交通於標的高速公路建設項目的相關銀行融資項下的權利及義務轉讓予本公司，以及該協議項下擬進行的交易；及
- (b) 授權任何董事在其認為就(i)落實及完成債務轉讓協議及其項下擬進行之交易，及／或(ii)按董事會認為合適的條款及條件修訂、更改或修改債務轉讓協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或代表本公司作出一切有關行動；
3. (a) 在所有方面審議、批准、確認及追認本公司與齊魯交通於2020年6月2日訂立的協議(「**債務承接協議**」)(其註有「**B**」字樣的副本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以資識別)，據此，本公司同意自生效日起承接齊魯交通為標的高速公路建設項目提供的貸款並向齊魯交通償還有關貸款，以及該協議項下擬進行的交易；及

- (b) 授權任何董事在其認為就(i)落實及完成債務承接協議及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按董事會認為合適之條款及條件修訂、更改或修改債務承接協議及其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或代表本公司作出一切有關行動；
4. (a) 在所有方面審議、批准、確認及追認齊魯交通(作為出租人)與本公司(作為承租人)於2020年6月2日訂立的土地使用權租賃協議(「**土地租賃協議**」)(其註有「C」字樣的副本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以資識別)，據此，齊魯交通同意自生效日起至轉讓協議項下本公司有權行使標的高速公路收費權的期限屆滿之日止期間出租標的高速公路主線及其沿線配套設施(不包括廣告及服務設施)合共27幅土地的土地使用權，以及該協議項下擬進行的交易；及
- (b) 授權任何董事在其認為就(i)落實及完成土地租賃協議及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按董事會認為合適的條款及條件修訂、更改或修改土地租賃協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或代表本公司作出一切有關行動；及

5. 審議、批准及確認變更本公司H股全球發售所得款項用途，全球發售所得款項剩餘部分將全數用於支付轉讓協議項下轉讓標的高速公路收費權的部分代價。」

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
2020年6月26日

附註：

1. 本公司將自2020年7月11日(星期六)起至2020年8月11日(星期二)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。為符合資格出席臨時股東大會，未登記的股東須於2020年7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(適用於內資股持有人)，以作登記。
2. 有權出席臨時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臨時股東大會(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(適用於H股持有人)，或本公司的通訊地址(收件人：董事會秘書)(適用於內資股持有人)，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臨時股東大會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。

5. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥回條，並於不遲於2020年7月21日(星期二)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)(適用於內資股持有人)。
6. 預期臨時股東大會需時少於半天。出席臨時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. 臨時股東大會以投票方式表決，表決結果將登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qllecl.com)。

於本通告日期，執行董事為李剛先生、彭暉先生及劉強先生；非執行董事為陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、蘇曉東先生、孔霞女士、原瑞政先生及唐昊涑先生；及獨立非執行董事為程學展先生、李華先生、王令方先生、何家樂先生及韓兵先生。