

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2021年3月26日(星期五)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：

特別決議案

1. 批准建議修訂公司章程，並授權任何一位執行董事代表本公司就建議修訂公司章程執行並採取所有步驟及開展彼等認為屬必要或適當的所有行動及事項，以使建議修訂公司章程生效及／或完成，包括(但不限於)就建議修訂公司章程批准當中任何變動及修訂，及進行申請、批准、註冊、備案及其他相關事宜；及

普通決議案

2. 選舉杜中明先生為非執行董事，並授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與其訂立服務協議，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
2021年2月8日

附註：

1. 本公司將於2021年2月24日(星期三)至2021年3月26日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，未登記的股東須於2021年2月23日(星期二)下午4時30分或之前確保將所有股票連同股份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(如為H股股東)，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(如為內資股股東)，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(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2021年3月5日(星期五)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，表決結果將登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qlecl.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。