

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)
(股份編號：995)

於2021年7月16日舉行的
2021年第一次臨時股東大會投票結果
及
委任董事及董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，於2021年7月16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，陶文勝先生及陳季平先生獲委任為執行董事；及陶文勝先生獲委任為董事會下設戰略發展及投資委員會委員，自獲選之日起生效。

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期均為2021年6月25日之通函（「該通函」）以及本公司2021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。

2021年第一次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2021年7月16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	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例
<i>1. 關於選舉本公司第九屆董事會新任執行董事的議案（普通決議案）</i>		
(1) 選舉陶文勝先生擔任本公司第九屆董事會執行董事	1,037,466,029	99.9012%
(2) 選舉陳季平先生擔任本公司第九屆董事會執行董事	1,037,357,907	99.8908%
上述普通決議案得票數超過出席本次會議股東所持有效表決權股份總數的半數，獲正式通過。		

出席臨時股東大會的股東代表和股東代理人總計13人，代表股份總數1,038,492,003股，佔公司有表決權股份總數的62.61%，其中A股938,049,335股，H股100,442,668股，分別佔公司有表決權股份總數的56.56%和6.05%，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。

委任董事及董事會委員會成員

董事會宣佈，陶文勝先生（「陶先生」）和陳季平先生（「陳先生」）已經於臨時股東大會上獲委任為第九屆董事會新任執行董事，任期均自獲選之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

同日，董事會於臨時股東大會會後召開第九屆董事會第十次會議，陶先生獲委任為戰略發展及投資委員會成員，任期自獲選之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

有關陶先生及陳先生的履歷詳情已載於該通函，有關資料於本公告刊發日期仍然適用。

本公司對陶先生及陳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

2016年7月16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、楊曉光、陶文勝及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。