

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，概不對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)

- (1) 選舉董事長及法定代表人；
- (2) 變更提名委員會主席；
- (3) 委任戰略委員會主席；及
- (4) 變更授權代表

(1) 選舉董事長及法定代表人

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於2021年8月9日召開的本公司第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)會議上，王振江先生獲選舉為第二屆董事會董事長及法定代表人。

(2) 變更提名委員會主席

董事會宣佈，自2021年8月9日起，王振江先生已獲委任為董事會提名委員會主席，程學展先生不再擔任提名委員會主席。提名委員會現時包括一名執行董事王振江先生(主席)，及三名獨立非執行董事程學展先生、李華先生及王令方先生。

(3) 委任戰略委員會主席

董事會宣佈，自2021年8月9日起，王振江先生已獲委任為董事會戰略委員會主席。戰略委員會現時包括三名執行董事王振江先生(主席)、彭暉先生及劉強先生，一名非執行董事王少臣先生，以及一名獨立非執行董事李華先生。

(4) 變更授權代表

董事會宣佈，自2021年8月9日起，執行董事王振江先生已獲委任為本公司就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言的授權代表，執行董事彭暉先生不再擔任授權代表。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
王振江

中國山東
2021年8月9日

於本公告日期，執行董事為王振江先生、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、唐昊涑先生及杜中明先生；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。