

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)

有關恢復公眾持股量的最新消息 簽署股份買賣協議

茲提述齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2020年7月13日、2020年8月12日、2020年8月21日、2020年9月23日、2020年11月17日、2020年11月23日及2021年5月4日的公告，內容有關(其中包括)山東高速集團有限公司(「山東高速集團」)與齊魯交通發展集團有限公司(「齊魯交通」)透過由山東高速集團對齊魯交通實施吸收合併的方式進行聯合重組完成後，本公司一方未能滿足香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第8.08(1)(a)及(b)條規定的25%最低公眾持股量規定(「最低公眾持股量規定」)。除另有定義外，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年9月23日的公告及本公司日期為2020年11月17日的公告(「十一月公告」)所定義者具有相同涵義。

誠如十一月公告所披露，於完成後，山東高速集團及山東高速投資(分別持有約佔所有已發行股份的38.93%及5.19%)皆成為本公司的核心關連人士。彼等的股份不被視為由公眾人士(定義見上市規則)所持有的股份，因此，於完成時，本公司未能滿足最低公眾持股量規定。本公司已向聯交所申請臨時豁免。

於2020年11月20日，聯交所已向本公司一方授出自2020年11月16日至2021年3月31日之期間嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的豁免，該豁免於2020年11月23日以公告形式披露後作實。

本公司獲山東高速集團及山東高速投資知會，彼等仍然以山東高速投資所持有的H股出售予獨立第三方之計劃(「H股轉讓」)作為恢復本公司公眾持股量重中之重的工作，以在可行的情況下儘早恢復本公司的公眾持股量。彼等目前與H股轉讓的潛在受讓方持續溝通及磋商，以落實H股轉讓的相關安排。截至2021年3月31日，山東高速集團或山東高速投資尚未就H股轉讓與任何方達成任何最終協議。因此，本公司仍未能滿足最低公眾持股量規定。本公司已向聯交所申請延長臨時豁免期間至2021年6月30日。

於2021年5月3日，聯交所已向本公司一方授出自2021年3月31日至2021年6月30日之期間嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的豁免，該豁免於2021年5月4日以公告形式披露後作實。

截至2021年6月30日，山東高速集團或山東高速投資尚未就H股轉讓與任何方達成任何最終協議。因此，本公司仍未能滿足最低公眾持股量規定。本公司已向聯交所申請延長臨時豁免期間至2021年11月30日。截至本公告日期，聯交所仍在審批向本公司一方授出自2021年6月30日至2021年11月30日之期間嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的豁免申請。

恢復公眾持股量

於本公告日期，本公司獲山東高速投資告知，山東高速投資與佳選控股有限公司（「佳選控股」）已於2021年11月3日就山東高速投資出售其實益擁有的本公司所發行的103,750,000股H股（相當於本公司已發行股本的5.19%）予佳選控股之事項簽訂股份買賣協議（「股份買賣協議」）。

於本公告日期，股份買賣協議項下所有先決條件已獲得滿足，根據股份買賣協議，交割應在中央結算及交收系統通過佳選控股及山東高速投資各自指定的證券公司以「貨銀對付交收(Delivery versus Payment)」方式發生（或以雙方書面同意的其他方式發生），且交割應於交割日（即所有先決條件獲得滿足之後的第5個工作日或佳選控股及山東高速投資另定的時間）發生。

佳選控股為於香港註冊成立之公司（公司編號：1324593），主要從事資產管理服務。佳選控股為招商局公路網路科技控股股份有限公司（「招商局公路」）之全資附屬公司。招商局公路為一家在中國註冊成立的有限責任公司，其股份在深圳證券交易所上市（股票代碼：001965.SZ）。招商局公路為招商局集團有限公司（「招商局集團」）的附屬公司，而招商局集團則由中國國務院全資擁有。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，佳選控股與本公司、其附屬公司、董事、監事、最高行政人員或主要股東及彼等各自之緊密聯繫人概無關連。預期緊接H股轉讓完成後，佳選控股將不會成為本公司之核心關連人士（定義見上市規則）。

緊接H股轉讓完成後，公眾人士持有500,000,000股股份，佔本公司已發行股本之25%，因此，本公司已達至上市規則第8.08條之最低公眾持股量規定。以下為本公司於H股轉讓完成前及緊接H股轉讓完成後之股權架構概要。

股權架構概要

	股份類別	完成H股轉讓前		緊接H股轉讓完成後	
		股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比
主要股東：					
山東高速集團	內資股	778,500,000	38.93%	778,500,000	38.93%
中遠海運(香港)有限公司	H股	600,000,000	30.00%	600,000,000	30.00%
國能電力技術工程有限公司	內資股	121,500,000	6.08%	121,500,000	6.08%
山東高速投資	H股	103,750,000	5.19%	-	-
公眾人士：					
現有公眾股東	H股	396,250,000	19.81%	396,250,000	19.81%
佳選控股	H股	-	-	103,750,000	5.19%
		<u>396,250,000</u>	<u>19.81%</u>	<u>500,000,000</u>	<u>25%</u>
總計		<u><u>2,000,000,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>2,000,000,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>

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11月3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。