

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

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)

董事會及監事會延期換屆選舉

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱為「本集團」)第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會(「監事會」)任期將於2022年11月18日屆滿。鑒於董事會及監事會換屆工作尚在籌備中，為確保本公司相關工作的連續性，董事會及監事會將延期換屆選舉。第二屆董事會董事及監事會監事(「監事」)的任期將順延至新一屆董事會及監事會經本公司股東大會選舉產生並正式履職之日止，董事會各專門委員會以及本公司高級管理人員的任期亦相應順延。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律規定，在換屆工作完成之前，本公司第二屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規和本公司的公司章程規定繼續分別履行董事、監事及高級管理人員的職責和義務。

本公司將積極推進董事會及監事會的換屆工作，並及時履行相應的信息披露義務。董事會及監事會延期換屆選舉並不影響本集團的正常運營。

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

2022年11月15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、杜中明先生及施驚雷先生；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。