

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

## 董事會會議日期

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2024年3月26日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息之建議(如有)。

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

2024年3月14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；非執行董事為馬向輝先生、孔霞女士、蘇曉東先生、康建先生、王剛先生、施驚雷先生及杜中明先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。