

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

非執行董事辭任；及 建議委任非執行董事

非執行董事辭任

齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱本集團（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，蘇曉東先生（「蘇先生」）因已達到法定退休年齡辭任非執行董事，自2025年1月24日起生效。

蘇先生已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會對蘇先生在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，根據董事會提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議委任任瑋先生（「任先生」）為非執行董事，任期自本公司股東會審議通過之日生效，直至本屆董事會任期屆滿之日為止。

任先生的履歷詳情載列如下：

任瑋先生，44歲，擬任非執行董事，其任職尚待本公司股東會批准。

任先生擁有豐富的財務及資本運作工作經驗，於2008年至2010年期間，曾先後在香港城市大學經濟及金融系和香港中文大學金融學系工作。任先生自2010年12月至2018年4月期間任職中遠（香港）集團有限公司的企劃部投資項目主任，以及在2018年4月至2021年1月期間，歷任中遠海運（香港）有限公司及中遠海運國際（香港）有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：00517）的資本與投資運營部資本運營處高級主任、高級經理，並自2021年1月起任職資本與投資運營部副總經理職務。自2024年6月起擔任深圳市廣聚能源股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000096.SZ）副董事長。

任先生於2002年6月取得南開大學經濟學學士學位，主修國際經濟學，以及於2008年8月取得香港城市大學金融學碩士學位。

除以上所披露外，任先生確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

如獲委任，任先生將與本公司簽署服務協議，但並不會在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何有關任先生的其他事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須知會股東。

一般資料

一份載有(其中包括)建議委任任先生為非執行董事之詳情及臨時股東會會議通告的通函將於披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.qlccl.com刊發，並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

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
2025年1月24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；非執行董事為孔霞女士、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。