

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)

**執行董事辭任；
建議委任執行董事及
委任總經理；及
暫停辦理股東登記手續**

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，彭暉先生（「彭先生」）因已達到法定退休年齡辭任執行董事、本公司總經理及董事會戰略委員會成員的職務，自2025年3月26日起生效。

彭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彭先生在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

建議委任執行董事及委任總經理

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，董事會建議委任段鵬先生（「段先生」）為執行董事，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。段先生亦獲董事會委任為本公司總經理，其任期自2025年3月26日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。

段先生的履歷詳情載列如下：

段鵬先生，49歲，現任本公司總經理兼擬任執行董事。彼獲委任為執行董事尚待本公司股東會批准。

段先生擁有豐富的企業運營及管理工作經驗，曾先後擔任過中遠散貨運輸有限公司及天津遠洋賓館的管理職位。段先生於2014年5月至2022年6月期間為天津天永高速公路有限公司的副總經理，於2022年6月至今，先後擔任中遠海運（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）的工貿業務部副總經理、運營管理部副總經理。

段先生於1998年7月取得天津大學工學學士學位，主修供熱通風與空調工程專業，並於2006年6月取得天津大學工商管理碩士學位。

除以上所披露外，段先生確認(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，段先生將與本公司簽署服務協議。根據第三屆董事會董事的薪酬方案，段先生在本公司依照其職級領取僱員薪酬，薪酬標準按照《齊魯高速公路股份有限公司公司領導人員薪酬和績效管理辦法(試行)》及《齊魯高速公路股份有限公司任期激勵管理辦法(試行)》執行，其不會另行領取董事薪酬。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

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，概無任何有關段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。

暫停辦理股東登記手續

茲提述本公司日期分別為2024年12月20日及2025年1月24日的公告，內容有關(其中包括)建議委任高勇軍先生(「高先生」)及任瑋先生(「任先生」)為非執行董事。

董事會謹此宣佈，經董事會審議通過，本公司將於2025年4月22日(星期二)召開臨時股東會會議(「臨時股東會會議」)提呈建議委任段先生為執行董事及建議委任高先生及任先生為非執行董事的議案，以供股東考慮及批准。

本公司將自2025年4月15日(星期二)起至2025年4月22日(星期二)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會會議，未登記的股東須於2025年4月14日(星期一)下午四時三十分或之前確保將所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶文件送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖以作登記。

一般資料

一份載有(其中包括)建議委任段先生為執行董事及建議委任高先生及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3月26日

於本公告日期，執行董事為王振江先生及劉強先生；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。