

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)

執行董事及監事會主席辭任

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉強先生(「劉先生」)及王慎安先生(「王先生」)因工作調整原因，分別辭任執行董事以及本公司監事會(「監事會」)主席和本公司監事的職務，自2025年4月9日起生效。

劉先生及王先生已分別向本公司確認，彼等分別與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生及王先生在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

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4月9日

於本公告日期，執行董事為王振江先生；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。