

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

**變更公司秘書、授權代表及法律程序代理人及
變更香港主要營業地點**

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司收到李忠成先生(「李先生」)的書面辭職，因工作變動原因李先生申請辭去本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所述之本公司授權代表(「授權代表」)之職務，自2025年6月27日起生效。

李先生已確認彼與董事會及本公司並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈，何耀棣律師事務所不再擔任香港法例第622章公司條例第16部所界定代表本公司於香港接受法律程序之文件或通知的授權代表(「法律程序代理人」)，自2025年6月27日起生效。

董事會亦宣佈，董事會於2025年6月27日召開會議，同意聘任簡雪艮女士(「簡女士」)為本公司的法律程序代理人(自2025年6月27日起生效)以及公司秘書及授權代表，任期自本次董事會決議之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

簡女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司副總監，於會計、財務及公司秘書領域擁有逾15年經驗。簡女士於2008年7月取得華南理工大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員，亦為中國註冊會計師協會會員。

董事會謹藉此機會感謝李先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，亦對簡女士的就任表示熱烈歡迎。

變更香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司的香港主要營業地點變更至香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，自2025年6月27日起生效。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
簡雪艮
公司秘書

中國安徽省合肥市
2025年6月27日

截止本公告日，董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳、陳季平及吳長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。

本公告原以中文編製。中英文版如有歧異，概以中文版為準。