

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」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，康建先生（「康先生」）因工作調整原因辭任非執行董事，自2025年7月4日起生效。

康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康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，董事會建議委任王紅毅先生（「王先生」）為非執行董事，任期自本公司股東會會議審議通過之日生效，直至本屆董事會任期屆滿之日為止。

王先生的履歷詳情載列如下：

王紅毅先生，44歲，擬任非執行董事，其任職尚待本公司股東會批准。

王先生擁有豐富的財務及投資管理經驗。王先生於2008年7月至2012年9月期間任職於威海銀行股份有限公司（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：09677），並於2012年9月至2019年8月期間任職山東高速集團有限公司計劃財務部業務經理。自2019年8月起至今，王先生歷任山東高速股份有限公司（一家於上海證券交易所掛牌上市的公司，證券代碼：600350）投資管理部副經理（主持工作）和部長職務，及山東高速股份有限公司副總經理職務。同時，王先生分別自2020年4月及2022年11月起至今，擔任山東高速速鏈雲科技有限公司董事長和法定代表人，以及山高雲創（山東）商業保理有限公司執行董事和法定代表人。

王先生於2004年7月取得山東財經大學管理學學士學位，主修財務管理學，並於2008年7月取得山東財經大學管理學碩士學位，主修會計學。王先生於2017年11月獲得經濟師資格。

除以上所披露外，王先生確認(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，王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，概無任何有關王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)建議委任王先生為非執行董事之詳情及股東會會議通告的通函將於披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.qllecl.com](http://www.qllecl.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7月4日

於本公告日期，執行董事為王振江先生、段鵬先生及陳修林先生；非執行董事為高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生及任瑋先生；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。