

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)

**(1) 主要交易**  
**收購山東高速股份有限公司部分股份**  
**(2) 於2025年12月30日舉行的臨時股東會投票結果**  
**及**  
**(3) 收購事項之最新進展**

董事會欣然宣佈，於2025年12月30日舉行的臨時股東會上，臨時股東會通告所述決議案已獲股東正式投票通過。

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期皆為2025年12月8日之通函（「該通函」）以及臨時股東會（「臨時股東會」）通告（「臨時股東會通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**臨時股東會結果**

董事會欣然宣佈，於2025年12月30日舉行的臨時股東會上，於臨時股東會通告所提述的決議案已獲股東正式投票通過。香港中央證券登記有限公司於臨時股東會出任點票程序監票人。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為1,708,591,889股（包括1,165,600,000股A股及542,991,889股H股）。本公司並無持有任何庫存股份（包括但不限於由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份）。

概無股份賦予股東出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成議案，無任何股東須根據上市規則而於臨時股東會上就有關決議案放棄投票。

臨時股東會的投票結果如下：

決議案		本公司股東就該決議案 所投票數目和佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	(a) 批准、追認及確認本公司與山東高速集團有限公司於2025年10月21日訂立之股份轉讓協議及其項下擬進行的交易。	1,176,267,722 (98.9856%)	12,043,973 (1.0135%)	10,304 (0.0009%)
	(b) 授權任何一名或多名董事在彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取所有有關行動、事項及事宜，以使股份轉讓協議及其項下擬進行的交易生效及／或落實。			
此決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過為普通決議案。				

出席本次臨時股東會的股東和委任代表人總計111人，出席會議的股東所持有表決權的股份總數為1,188,321,999股，佔公司有表決權股份總數的69.55%，其中A股931,207,246股，H股257,114,753股，分別佔公司有表決權股份總數的54.50%和15.05%，符合中國《公司法》和公司章程的有關規定。

本公司全體董事列席了臨時股東會。

## 收購事項之最新進展

於決議案通過後，董事會欣然宣佈股份轉讓協議的所有條件均已達成。

本公司將於適當時候就交割之狀況及進展另行刊發公告。

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12月30日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳及陳季平；非執行董事楊旭東及楊建國；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。