

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)

公告

持續關連交易：養護工程合同

董事會宣佈，於2026年4月21日，本公司及本公司之附屬公司與設計總院、交控工程、交控道路養護、檢測中心及七星工程組成的聯合體簽訂如下綜合養護設計施工總承包合同（下稱「養護工程合同」）：

- 根據養護工程合同一，本公司委託聯合體為本公司合肥管理處所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 根據養護工程合同二，本公司委託聯合體為本公司滁州管理處所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 根據養護工程合同三，本公司委託聯合體為本公司高界管理處所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 根據養護工程合同四，安慶大橋公司委託聯合體為其所轄G4221滬武高速岳武段提供綜合養護工程服務；

- 根據養護工程合同五，本公司委託聯合體為本公司蕭縣分中心所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 根據養護工程合同六，泗許公司委託聯合體為其所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 根據養護工程合同七，安慶大橋公司委託聯合體為其所轄安慶長江公路大橋高速公路提供綜合養護工程服務；
- 根據養護工程合同八，阜周公司委託聯合體為其所轄G35濟廣高速阜陽段提供綜合養護工程服務；
- 根據養護工程合同九，阜周公司委託聯合體為其所轄G35濟廣高速阜周段提供綜合養護工程服務；
- 根據養護工程合同十，宣廣公司委託聯合體為其所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 根據養護工程合同十一，廣宣公司委託聯合體為其所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 根據養護工程合同十二，廣祠公司委託聯合體為其所轄路段提供綜合養護工程服務；及
- 根據養護工程合同十三，寧宣杭公司委託聯合體為其所轄路段提供綜合養護工程服務。

安徽交控集團現持有本公司已發行總股份約33.63%，按照上市規則定義為本公司的控股股東及關連人士。設計總院為安徽交控集團之附屬公司，交控工程及交控道路養護均為安徽交控集團之全資附屬公司，而檢測中心及七星工程均為設計總院之全資附屬公司，根據上市規則第14A章，設計總院、交控工程、交控道路養護、檢測中心及七星工程為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人士。因此，養護工程合同下進行的交易構成本公司之持續關連交易。

由於適用於養護工程合同項下的持續關連交易與2025養護工程合同合計之最高百分比按年計算超過0.1%但不超逾5%，且該等交易根據一般商務條款進行，因此毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則第14A章有關公告、年度申報及年度審核的規定。

(1) 養護工程合同一

日期

2026年4月21日

合同方

- (1) 本公司(作為服務使用方)；及
- (2) 由設計總院(聯合體牽頭單位)、交控工程、交控道路養護、檢測中心、七星工程組成的聯合體(作為服務提供方)，根據上市規則為本公司的關連人士。

合同事項

根據養護工程合同一，本公司委託聯合體為本公司合肥管理處所轄路段提供綜合養護設計施工服務，主要包括養護設計、路面養護決策系統建設及橋樑監測系統運維、路況檢測及橋隧定期檢查服務、日常養護、養護工程(路基路面、橋樑隧道、交通安全設施、綠化)等工作。

合同期限

合同期為2026年4月21日起730日曆天。2年合同期滿後，可根據合同履約考核情況，逐年續簽合同，最多可續簽3年。

費用

養護工程合同一的費用合計為人民幣137,432,166.49元，其中養護設計費用為人民幣1,924,226.43元，檢測評定費用為人民幣617,220.64元，系統運維費用為人民幣23,706.34元，日常養護費用為人民幣8,303,888.11元，養護工程費用為人民幣126,563,124.97元。

收費基準及支付條款

合同費用乃聯合體就養護工程合同一項下之服務而進行招標的中標價格。為確保價格符合正常商業條款，養護工程合同一透過公開投標的方式甄選服務提供方。最少3名提供方參與了投標且投標程序遵守有關地方法規。在投標程序中本公司考慮了的因素包括(i)參與投標人士提供的標書條款，包括投標價格及就投標所設條款的響應；(ii)參與投標人士的背景、資質及財政狀況；(iii)預計工作量；(iv)就有關服務的財務預算；及(v)以往招標的合同單價及國家法律法規規定的收費標準，並設置最高投標限價。

養護工程合同一項下的養護工程費用按月度進行支付（每期支付扣留工程款的3%作為質量保證金，質保金在缺陷責任期（年度實際交工之日起計算1年）滿且經第三方審計單位審計無質量問題後退還），而設計、系統運維費將分別在設計圖紙、相關系統運維報告通過本公司審查合格後進行支付。前述費用將以本公司自有資金支付。

(2) 養護工程合同二

除了以下修訂，養護工程合同二之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 本公司委託聯合體為本公司滁州管理處所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 養護工程合同二的費用合計為人民幣99,909,591.85元，其中養護設計費用為人民幣1,511,394.37元，檢測評定費用為人民幣3,012,197.96元，日常養護費用為人民幣7,110,956.77元，養護工程費用為人民幣88,275,042.75元。

(3) 養護工程合同三

除了以下修訂，養護工程合同三之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 本公司委託聯合體為本公司高界管理處所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 養護工程合同三的費用合計為人民幣16,903,681.00元，其中養護設計費用為人民幣180,000.00元，檢測評定費用為人民幣0元，系統運維費用為人民幣26,400元，日常養護費用為人民幣5,307,780.00元，養護工程費用為人民幣11,389,501.00元。

(4) 養護工程合同四

除了以下修訂，養護工程合同四之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 訂約方由本公司改為安慶大橋公司；
- 安慶大橋公司委託聯合體為其所轄G4221滬武高速岳武段提供綜合養護工程服務；

- 養護工程合同四的費用合計為人民幣46,829,578.00元，其中養護設計費用為人民幣729,000.00元，檢測評定費用為人民幣4,434,090.00元，系統運維費用為人民幣74,696.00元，日常養護費用為人民幣4,181,398.00元，養護工程費用為人民幣37,410,394.00元；

(5) 養護工程合同五

除了以下修訂，養護工程合同五之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 本公司委託聯合體為本公司蕭縣分中心所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 養護工程合同五的費用合計為人民幣21,863,257.93元，其中養護設計費用為人民幣329,453.08元，檢測評定費用為人民幣220,318.64元，系統運維費用為人民幣9,084.77元，養護工程費用為人民幣21,304,401.44元；

(6) 養護工程合同六

除了以下修訂，養護工程合同六之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 訂約方由本公司改為泗許公司；
- 泗許公司委託聯合體為其所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 養護工程合同六的費用合計為人民幣50,420,668.29元，其中養護設計費用為人民幣973,646.02元，檢測評定費用為人民幣861,117.42元，系統運維費用為人民幣27,268.20元，養護工程費用為人民幣48,558,636.65元。

(7) 養護工程合同七

除了以下修訂，養護工程合同七之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 訂約方由本公司改為安慶大橋公司；

- 安慶大橋公司委託聯合體為其所轄安慶長江公路大橋高速公路提供綜合養護工程服務；
- 養護工程合同七的費用合計為人民幣28,160,297.47元，其中養護設計費用為人民幣684,882.61元，檢測評定費用為人民幣1,971,988.00元，系統運維費用為人民幣408,000.00元，日常養護費用為人民幣1,830,550.40元，養護工程費用為人民幣23,264,876.46元。

(8) 養護工程合同八

除了以下修訂，養護工程合同八之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 訂約方由本公司改為阜周公司；
- 阜周公司委託聯合體為其所轄G35濟廣高速阜陽段提供綜合養護工程服務；
- 養護工程合同八的費用合計為人民幣53,746,545.00元，其中養護設計費用為人民幣754,721.54元，檢測評定費用為人民幣1,283,631.00元，系統運維費用為人民幣191,217.92元，日常養護費用為人民幣4,079,662.67元，養護工程費用為人民幣47,437,311.87元。

(9) 養護工程合同九

除了以下修訂，養護工程合同九之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 訂約方由本公司改為阜周公司；
- 阜周公司委託聯合體為其所轄G35濟廣高速阜周段提供綜合養護工程服務；
- 養護工程合同九的費用合計為人民幣30,844,110.42元，其中養護設計費用為人民幣434,494.90元，檢測評定費用為人民幣1,217,152.00元，系統運維費用為人民幣174,762.40元，日常養護費用為人民幣1,298,031.97元，養護工程費用為人民幣27,719,669.16元。

(10) 養護工程合同十

除了以下修訂，養護工程合同十之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 訂約方由本公司改為宣廣公司；
- 宣廣公司委託聯合體為其所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 養護工程合同十的費用合計為人民幣9,994,493.53元，其中養護設計費用為人民幣64,806.06元，檢測評定費用為人民幣239,331.10元，系統運維費用為人民幣7,475.14元，日常養護費用為人民幣3,021,169.91元，養護工程費用為人民幣6,661,711.32元。

(11) 養護工程合同十一

除了以下修訂，養護工程合同十一之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 訂約方由本公司改為廣宣公司；
- 廣宣公司委託聯合體為其所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 養護工程合同十一的費用合計為人民幣12,393,754.96元，其中養護設計費用為人民幣108,496.24元，檢測評定費用為人民幣558,171.43元，系統運維費用為人民幣17,128.71元，日常養護費用為人民幣3,996,037.70元，養護工程費用為人民幣7,713,920.88元。

(12) 養護工程合同十二

除了以下修訂，養護工程合同十二之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 訂約方由本公司改為廣祠公司；
- 廣祠公司委託聯合體為其所轄路段提供綜合養護工程服務；

- 養護工程合同十二的費用合計為人民幣10,434,245.11元，其中養護設計費用為人民幣244,020.38元，檢測評定費用為人民幣226,673.06元，系統運維費用為人民幣7,071.42元，日常養護費用為人民幣2,177,894.90元，養護工程費用為人民幣7,778,585.35元。

(13) 養護工程合同十三

除了以下修訂，養護工程合同十三之其他主要條款，與養護工程合同一所載一致：

- 訂約方由本公司改為寧宣杭公司；
- 寧宣杭公司委託聯合體為其所轄路段提供綜合養護工程服務；
- 養護工程合同十三的費用合計為人民幣105,478,081.56元，其中養護設計費用為人民幣1,423,237.18元，檢測評定費用為人民幣2,570,891.00元，系統運維費用為人民幣48,935.68元，日常養護費用為人民幣7,328,249.60元，養護工程費用為人民幣94,106,768.10元。

交易原因及好處

養護工程合同項下進行的持續關連交易乃本集團日常營運必須進行的工作。養護工程合同乃經公開招標，由聯合體中標而產生。設計總院具有工程設計綜合資質甲級；交控工程具有公路工程施工總承包壹級、公路安全設施專業承包壹級、鋼結構工程專業承包貳級等養護、交安、機電等相關資質；交控道路養護具有路基路面養護甲級、隧道養護甲級、橋樑養護甲級、交通安全設施養護等相關資質；檢測中心擁有公路工程綜合甲級、橋樑隧道工程專項、水運工程結構甲級、水運工程材料甲級、交通工程專項等多項檢測資質；七星工程現擁有公路工程甲級、橋樑隧道工程專項質量檢測資質和乙級測繪資質。在投標過程中，本公司考慮了本公告前述所提及的因素以及聯合體所具備的資質，決定接受聯合體的投標書及委託其提供前述養護工程服務。

基於上述，本集團認為訂立養護工程合同符合本集團的利益。

年度上限

於截至2026年、2027年及2028年12月31日止財政年度，養護工程合同的交易之最高年度總值(即年度上限)如下：

	截至2026年 12月31日 止年度 之年度上限 (人民幣元)	截至2027年 12月31日 止年度 之年度上限 (人民幣元)	截至2028年 12月31日 止年度 之年度上限 (人民幣元)
養護工程合同一	65,408,739.73	68,522,268.94	3,501,157.82
養護工程合同二	50,409,591.85	45,500,000.00	4,000,000.00
養護工程合同三	6,400,000.00	8,600,000.00	1,903,681.00
養護工程合同四	23,400,000.00	21,600,000.00	1,829,578.00
養護工程合同五	11,915,378.19	9,496,330.56	451,549.19
養護工程合同六	29,668,732.09	20,205,068.58	546,867.63
養護工程合同七	16,414,302.00	11,254,247.16	491,748.31
養護工程合同八	24,160,000.00	26,586,545.00	3,000,000.00
養護工程合同九	9,956,000.00	18,721,852.00	2,166,258.42
養護工程合同十	2,314,493.53	6,100,000.00	1,580,000.00
養護工程合同十一	5,173,754.96	5,700,000.00	1,520,000.00
養護工程合同十二	3,274,245.11	5,600,000.00	1,560,000.00
養護工程合同十三	53,400,000.00	49,100,000.00	2,978,081.56
合計	<u>301,895,237.5</u>	<u>296,986,312.2</u>	<u>25,528,921.93</u>

上述2026年、2027年及2028年之年度上限總額分別為人民幣301,895,237.5元、人民幣296,986,312.2元及人民幣25,528,921.93元。

以上年度上限乃參考(1)預計工作量；(2)每份養護工程合同下的合同總金額及(3)預期支付進度等因素而釐定。預期工作量則根據本公司於2025養護工程合同項下的歷史交易金額進行估算。

誠如本公司日期為2025年4月1日之公告所載，截至2026年12月31日止年度，2025養護工程合同的年度上限總額為人民幣33,517,494.42元。因此，截至2026年12月31日止年度，養護工程合同及2025養護工程合同項下的持續關連交易之年度上限總額（即經考慮彙總規定後的最大年度上限總額）為人民幣335,412,731.92元。

上市規則之規定

安徽交控集團現持有本公司已發行總股份約33.63%，按照上市規則定義為本公司的控股股東及關連人士。設計總院為安徽交控集團之附屬公司，交控工程及交控道路養護均為安徽交控集團之全資附屬公司，而檢測中心及七星工程均為設計總院之全資附屬公司，根據上市規則第14A章，設計總院、交控工程、交控道路養護、檢測中心及七星工程為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人士。因此，養護工程合同下進行的交易構成本公司之持續關連交易。

由於養護工程合同項下的持續關連交易是與同一關連人士（即聯合體）進行，根據上市規則第14A.83條的規定，上述持續關連交易可被合併計算並被視為一項事務處理。

由於適用於養護工程合同項下的持續關連交易與2025養護工程合同合計之最高百分比按年計算超過0.1%但不超逾5%，且該等交易根據一般商務條款進行，因此毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則第14A章有關公告、年度申報及年度審核的規定。

董事會確認

關於批准養護工程合同項下之交易的議案於2026年3月27日獲董事會審議及批准。本公司董事汪小文、余泳、陳季平、吳長明為安徽交控集團之董事或高級管理人員及／或安徽交控集團提名之董事。因此，汪小文、余泳、陳季平、吳長明被視為在養護工程合同下的交易中擁有利益，並已根據上市規則，就有關養護工程合同的持續關連交易議案放棄表決。

除上文所述外，沒有董事於養護工程合同下的交易中擁有任何重大利益，亦無任何董事需就有關董事會決議案放棄表決。

經考慮上述的原因及好處，董事會（包括本公司獨立非執行董事）認為養護工程合同之條款屬公平合理及按照一般商務條款訂立，養護工程合同項下之持續關連交易在本公司一般及正常業務過程中進行，並符合本公司及本公司股東之整體利益。

有關協議方資料

本公司主營業務為持有、經營及開發安徽省境內的收費高速公路及公路。

安慶大橋公司主要從事大橋建設及籌資、物資供應、三產經營、大橋經營管理服務。

泗許公司主要從事運營管理泗許高速淮北段及相關配套設施。

阜周公司主要從事中國安徽省公路管理及養護、工程管理服務及阜周高速養護。

宣廣公司主要從事宣廣高速公路的收費、養護及清障服務；汽車、建築工程機械修理；餐飲；汽車配件、百貨批發、零售。

廣宣公司主要從事公路管理與養護；建設工程設計；餐飲服務；住宿服務；成品油零售（不含危險化學品）；機動車修理和維護；日用百貨銷售；廣告設計、代理；廣告製作等。

廣祠公司主要從事廣祠高速公路的收費、養護、清障服務及經營管理。

寧宣杭公司主要從事高等級公路建設、收費、養護、管理及廣告配套服務。

設計總院主要從事交通與城鄉基礎設施(道路、橋樑、隧道、港口、航道、軌道、交通工程、岩土、風景園林、給排水、建築、結構等)、資源與生態及環境(保護、修復、防災、治理與開發利用等)以及智能與信息化系統等工程的投資、規劃、諮詢、項目管理、勘察、設計、監理、檢測、建造、運維、技術、裝備和建築材料開發與中介、總承包及對外承包工程。

交控工程主要從事建設工程施工；施工專業作業；預應力混凝土鐵路橋樑簡支樑產品生產；建築用鋼筋產品生產；園林綠化工程施工；砼結構構件製造；砼結構構件銷售；水泥製品製造；水泥製品銷售等。

交控道路養護主要從事公路管理與養護；路基路面養護作業；建設工程施工；施工專業作業；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程 and 技術研究和試驗發展；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；工程管理服務等。

檢測中心主要從事公路工程、水運工程、建築工程、市政工程、人防工程、水利水電工程、環境工程、岩土工程、建築材料和智能與信息化系統的檢測、監測、技術研究；交通安全評估；安全結構鑒定；項目諮詢、項目管理；工程技術資料編製；儀器設備租賃等。

七星工程主要從事公路水運工程試驗檢測服務；環境保護監測；工程 and 技術研究和試驗發展等。

定義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下的涵義：

「2025養護工程合同」	指	本公司、泗許公司、宣廣公司、廣祠公司、寧宣杭公司及安慶大橋公司於2025年4月1日分別與由設計總院、交控工程及交控道路養護組成的聯合體訂立的養護工程合同，其詳情載於本公司日期為2025年4月1日之公告《持續關連交易：養護工程合同》
「安徽交控集團」	指	安徽省交通控股集團有限公司，即原安徽省高速公路控股集團有限公司，根據中國法律註冊成立的國有企業
「年度上限」	指	養護工程合同項下擬進行的持續關連交易之最高年度總值
「安慶大橋公司」	指	安徽安慶長江公路大橋有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司之全資附屬公司
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「交控工程」	指	安徽交控工程集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司
「交控道路養護」	指	安徽交控道路養護有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司
「董事會」	指	本公司的董事會

「本公司」	指	安徽皖通高速公路股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其境外上市股份在聯交所上市，及其境內普通股在中國上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「聯合體」	指	由設計總院、交控工程及交控道路養護為提供養護工程合同項下之交易而組成的聯合體
「設計總院」	指	安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其在中國上海證券交易所上市
「阜周公司」	指	安徽省阜周高速公路有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣宣公司」	指	安徽省廣宣高速公路有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，由宣廣公司及安徽交控集團分別持有99%及1%的股權
「廣祠公司」	指	宣城市廣祠高速公路有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，由本公司及宣城市交投資產管理有限公司分別持有55.47%及44.53%的股權
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「養護工程合同一」	指	本公司與聯合體於2026年4月21日就本公司合肥管理處所轄路段訂立的綜合養護設計施工總承包合同

「養護工程合同二」	指	本公司與聯合體於2026年4月21日就本公司滁州管理處所轄路段訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「養護工程合同三」	指	本公司與聯合體於2026年4月21日就本公司高界管理處所轄路段訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「養護工程合同四」	指	安慶大橋公司與聯合體於2026年4月21日就安慶大橋公司所轄G4221滬武高速岳武段路段訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「養護工程合同五」	指	本公司與聯合體於2026年4月21日就本公司蕭縣分中心所轄路段訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「養護工程合同六」	指	泗許公司與聯合體於2026年4月21日訂立就泗許公司所轄路段訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「養護工程合同七」	指	安慶大橋公司與聯合體於2026年4月21日就安慶大橋公司所轄安慶長江公路大橋高速公路訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「養護工程合同八」	指	阜周公司與聯合體於2026年4月21日就阜周公司所轄G35濟廣高速阜陽段訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「養護工程合同九」	指	阜周公司與聯合體於2026年4月21日就阜周公司所轄G35濟廣高速阜周段訂立的綜合養護設計施工總承包合同

「養護工程合同十」	指	宣廣公司與聯合體於2026年4月21日訂立就宣廣公司所轄路段訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「養護工程合同十一」	指	廣宣公司與聯合體於2026年4月21日訂立就廣宣公司所轄路段訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「養護工程合同十二」	指	廣祠公司與聯合體於2026年4月21日訂立就廣祠公司所轄路段訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「養護工程合同十三」	指	寧宣杭公司與聯合體於2026年4月21日訂立就寧宣杭公司所轄路段訂立的綜合養護設計施工總承包合同
「寧宣杭公司」	指	安徽寧宣杭高速公路投資有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，由本公司、宣城市交通投資集團有限公司及安徽交控集團分別持有51%、10%及39%的股權
「百分比率」	指	上市規則第14.07條項下的百分比率（盈利比率及股本比率除外）
「中國」	指	中華人民共和國
「七星工程」	指	安徽省七星工程測試有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「泗許公司」	指	安徽省泗許高速公路有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司之全資附屬公司

「檢測中心」	指	安徽省高速公路試驗檢測研究中心有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「宣廣公司」	指	宣廣高速公路有限責任公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，由本公司及宣城市交投資產管理有限公司分別持有55.47%及44.53%的股權
「%」	指	百分比

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

中國安徽省合肥市
2026年4月21日

截至本公告日，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。

* 僅供識別