

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，並明確表示概不就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。



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)

變更董事會召開日期

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)於2026年8月12日就將於2026年8月24日(星期一)舉行之董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月未經審計的中期業績及其他相關事項(如適用)而發出的公告(「原公告」)。

由於本公司工作安排調整，董事會謹此宣佈，董事會會議日期將由2026年8月24日(星期一)改期至2026年8月27日(星期四)。

除上述變更外，董事會確認原公告的所有其他內容均保持不變。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
簡雪艮

中國安徽省合肥市
2026年8月17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；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。