

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份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)

於2026年8月25日舉行的臨時股東會投票結果
及
委任非執行董事及董事會委員會委員

董事會欣然宣布，於2026年8月25日舉行的臨時股東會上，臨時股東會通告所載之決議案已獲股東正式投票通過。

董事會謹此宣佈，劉剛先生獲委任為非執行董事及獲委任為董事會下設審計委員會委員，自臨時股東會之日起生效。

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2026年8月5日之通函（「該通函」）及2026年臨時股東會通告（「該通告」），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。

臨時股東會投票結果

董事會欣然宣佈，於2026年8月25日舉行的臨時股東會上，該通告所載之所有決議案已獲股東正式投票通過。安永會計師事務所（本公司之核數師）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），即賦予股東權利出席臨時股東會並於會上投票之股份總數。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）。

如該通函所披露，除安徽交控集團及其聯繫人（即安徽省交通控股集團（香港）有限公司，安徽交控集團的全資子公司）需就臨時股東會的第一個決議案迴避表決外，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，亦無任何股東於該通函中表示有意就於臨時股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

截至本公告日期，安徽交控集團及安徽省交通控股集團（香港）有限公司合共持有574,626,109股股份（其中524,644,220股為A股及49,981,889股為H股）。因此，就臨時股東會的第一個決議案，有權表決的股份總數為1,133,965,780股，而就第二個決議案有權表決的股份總數為1,708,591,889股。

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.	審議及批准、追認及確認(a)本公司與安徽交控集團訂立日期為2026年7月8日的施工工程及相關服務框架協議(「 施工工程及相關服務框架協議 」)以及其項下擬進行交易截至2029年8月25日止三個年度的建議年度上限；及(b)授權董事會(「 董事會 」)及董事會相關授權人士全權辦理與施工工程及相關服務框架協議有關的一切具體事宜，包括但不限於代表公司與安徽交控集團簽署其認為因進行上述事宜合理地與其有關且合乎本公司利益的所必需之一切文件及辦理有關手續，以及作出其認為必需、應當或適當的修訂和修改。	596,716,621 (99.9019%)	65,400 (0.0109%)	520,000 (0.0872%)
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				
2.	審議及批准委任劉剛先生為本公司非執行董事，有關委任自股東於本公司股東會批准之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。	1,162,478,101 (99.1936%)	9,434,629 (0.8050%)	15,400 (0.0014%)
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				

出席本次股東會的股東和委任代表人總計123人，出席會議的股東所持有表決權的股份總數為1,171,928,130股，佔公司有表決權股份總數的68.59%，其中A股929,843,695股，H股242,084,435股，分別佔公司有表決權股份總數的54.42%和14.17%，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。

委任非執行董事及董事會委員會委員

董事會宣佈，劉剛先生已經於臨時股東會上獲委任為第十屆董事會新任非執行董事，任期自獲選之日（即臨時股東會之日）起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

同日，董事會於臨時股東會會後召開第十屆董事會第二十七次會議，劉剛先生獲委任為審計委員會委員，任期自獲選之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

有關劉剛先生及其委任事宜的進一步數據（包括上市規則第13.51(2)條所要求的劉剛先生履歷詳情）已載於該通函，有關資料於本公告刊發日期仍然適用。

本公司對劉剛先生獲委任表示熱烈歡迎。

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

2026年8月25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劉剛；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。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。