

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通告的內容概不負責，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通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)

**H股類別股東大會通告**

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年8月18日(星期五)下午二時三十分(或緊隨臨時股東大會及(倘適用)A股類別股東大會或其任何續會結束後)在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過以下決議案。

除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年7月26日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

**決議案**

1. 審議及批准關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的決議案：
  - 1.01 交易對方；
  - 1.02 標的資產；
  - 1.03 交易對價及定價依據；
  - 1.04 交易對價支付方式；
  - 1.05 發行股份的種類和每股面值；
  - 1.06 發行對象及發行方式；

- 1.07 發行股份的定價基準日及發行價格；
- 1.08 發行數量；
- 1.09 上市地點；
- 1.10 鎖定期安排；
- 1.11 現金對價支付；
- 1.12 過渡期損益安排；
- 1.13 滾存未分配利潤安排；
- 1.14 決議有效期；
2. 審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的收購協議的決議案；
3. 審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的補充協議的決議案；
4. 審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的業績承諾及減值補償協議的決議案；
5. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理建議收購事項及建議非公開發行A股相關事宜的決議案；及
6. 審議及批准關於公司發行股份募集配套資金方案的決議案：
  - 6.01 發行股份的種類和每股面值；
  - 6.02 發行對象及發行方式；
  - 6.03 發行股份的定價基準日及發行價格；
  - 6.04 發行數量及募集配套資金總額；
  - 6.05 上市地點；
  - 6.06 鎖定期安排；

6.07 募集配套資金用途；

6.08 決議有效期。

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

2023年7月26日

附註：

1. 該等決議案詳情載於通函。於H股類別股東大會上提呈的所有決議案乃作為特別決議案提呈。
2. 為舉行H股類別股東大會，本公司H股股東名冊（「股東名冊」）將於2023年8月15日（星期二）至2023年8月18日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間轉讓本公司的H股股份將不獲登記。於2023年8月18日（星期五）名列股東名冊內之本公司H股持有人（「H股股東」），將有權出席H股類別股東大會並於會上投票。
3. 為出席H股類別股東大會並於會上投票，H股股東須於2023年8月14日（星期一）下午4時30分前，將所有過戶文件連同相關股票送交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司（「香港證券登記有限公司」）。

香港證券登記有限公司的地址如下：

香港證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖

4. 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的各H股股東均可以書面委任一名或多名受委代表（不論該名人士是否股東），代其出席H股類別股東大會並於會上投票。
5. 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權的授權代表簽署，或如股東屬法人，則代表委任表格必須蓋上其法人印章，或由法定代表或其他獲正式授權代其簽署的人士簽署。倘代表委任表格由委託人的授權代表簽署，則授權該授權代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署核證。
6. H股股東必須將代表委任表格及（如代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權代表委任的人士簽署）經公證人簽署核證之授權書或其他授權文件認證副本於H股類別股東大會或其任何續會舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

7. 如受委代表代表股東出席H股類別股東大會，彼須出示身份證及經股東或其法定代表或其正式授權代表簽署之代表委任表格，並註明簽發日期。如法人股東委託其公司代表出席H股類別股東大會，該名代表須出示其身份證及董事會或其他機關通過之決議案經公證副本或該名法人股東所發出許可之其他經公證副本。經香港中央結算(代理人)有限公司正式簽署及提交之代表委任表格被視為有效，且香港中央結算(代理人)有限公司委任之代理人於出席H股類別股東大會時毋須出具已簽署之代表委任表格。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
8. 根據上市規則的規定，除大會主席以誠信原則決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，在股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，H股類別股東大會通告所載決議案將以投票方式表決。投票表決結果將於H股類別股東大會後於香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。
9. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則僅就有關股份在股東名冊上排名首位的人士可於H股類別股東大會上親身或由委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。
10. H股類別股東大會預計為期半天。親身或委派代表出席H股類別股東大會之股東須自付交通及食宿費用。

於本通告日，董事會成員包括執行董事項小龍(主席)、楊曉光、陶文勝及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。