

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)

**董事會召開日期**

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，定於2021年3月26日(星期五)舉行董事會會議，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止財政年度經審計之年度業績、利潤分配預案(如適用)及其他相關事項。

承董事會命  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
公司秘書  
謝新宇

2021年3月15日  
中國安徽省合肥市

截止此公告日，董事會成員包括執行董事項小龍、楊曉光、唐軍及謝新宇；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。