

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

Qilu Expressway Company Limited

齊魯高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

**董事長、執行董事、提名委員會主席、
戰略委員會主席、法定代表人及授權代表辭任；
建議委任執行董事；
委任提名委員會主席；
委任授權代表；
及
暫停辦理股份過戶登記手續**

董事長、執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席、法定代表人及授權代表辭任

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱本集團(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李剛先生因工作調動原因辭任本公司董事長、執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席、法定代表人及就香港聯合交易所有限公司「聯交所」證券上市規則第3.05條而言的授權代表(「授權代表」)的職務，有關辭任自2021年6月22日起生效。李先生已向本公司確認，彼等與董事會並無任何異議，亦無任何有關本公司的事項需提請本公司股東(「股東」)垂注。

本公司將適時就有關委任董事會戰略委員會主席作出進一步公告。

本公司謹藉此機會向李先生所作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，根據董事會提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議委任王振江先生為執行董事。該建議委任尚需提交於2021年8月9日(星期一)舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議。若該建議委任獲得股東以普通決議案通過，其任命自該臨時股東大會同日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

王先生的履歷詳情載列如下：

王振江先生，44歲，擬任本公司執行董事，其董事任職尚待股東大會批准。

王先生擁有豐富的會計、銀行及投資工作經驗，曾先後擔任過威海市商業銀行股份有限公司多個管理職務。王先生自2016年10月至2019年5月期間，任中國山東高速金融集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：412）執行董事兼副總裁。自2019年5月至2019年11月，歷任山東高速集團有限公司投資發展部副部長、辦公室主任，2019年11月至2021年6月，歷任山東高速路橋集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000498.SZ）董事、總經理、董事長及法定代表人。

王先生持有山東財經大學（前稱山東財政學院）工商管理碩士學位，亦為中國註冊會計師。

除以上所披露者外，王先生確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

待股東於臨時股東大會上批准王先生的委任，王先生將與本公司簽署服務協議，王先生僅於本公司領取其未來職務薪酬，不會另行領取董事薪酬。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何有關王先生的其他事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須知會股東。

委任提名委員會主席

董事會宣佈，自2021年6月22日起，程學展先生已獲委任為董事會提名委員會主席。提名委員會現時將包括三名獨立非執行董事程學展先生（為主席）、李華先生及王令方先生。

委任授權代表

董事會宣佈，執行董事彭暉先生已獲委任為本公司授權代表，自2021年6月22日起生效。

一般資料

一份載有(其中包括)選舉王振江先生為執行董事及臨時股東大會通告的通函將於實際可行之情況下盡快寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並進行投票的股東名單，本公司將於2021年7月8日(星期四)至2021年8月9日(星期一)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，未登記的股東須於2021年7月7日(星期三)下午4時30分或之前確保將所有股票連同股份過戶文件送交本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(如為H股股東)，或本公司的中國總辦事處，地址為中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室(如為內資股股東)，以作登記。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
執行董事
彭暉

中國山東
2021年6月22日

於本公告日期，執行董事為彭暉先生及劉強先生；非執行董事為陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、蘇曉東先生、孔霞女士、唐昊涑先生及杜中明先生；及獨立非執行董事為程學展先生、李華先生、王令方先生、何家樂先生及韓兵先生。