

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份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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

董事會會議日期

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2025年8月28日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之未經審計的中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
執行董事
段鵬

中國山東
2025年8月18日

於本公告日期，執行董事為段鵬先生及陳修林先生；非執行董事為高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生及任瑋先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。