

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

監事會主席辭任；及 副總經理退休離任

監事會主席辭任

齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉強先生因工作調整，辭任本公司監事會（「監事會」）主席及監事職務，並不再擔任本公司黨委副書記、工會主席及全資附屬公司齊魯高速（香港）有限公司董事職務，均自2025年11月14日起生效。

劉強先生已向本公司確認，彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

副總經理退休離任

董事會進一步宣佈，劉亮榮先生因已達到法定退休年齡，辭任本公司副總經理職務，自2025年11月14日起生效。

劉亮榮先生已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對劉強先生及劉亮榮先生在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
魏勇

中國山東
2025年11月14日

於本公告日期，執行董事為魏勇先生、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、任瑋先生及王紅毅先生；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。