

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2026年3月27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2025年12月31日止財政年度經審計之年度業績、利潤分配方案(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
簡雪艮

中國安徽省合肥市
2026年3月13日

截至本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳及陳季平；非執行董事楊旭東及楊建國；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。