

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)

(股份代號：995)

**2011年第一次臨時股東大會通告**

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2011年8月12日(星期五)上午十時正在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2011年第一次臨時股東大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

- 1、以逐一表決方式選舉本公司第六屆董事會成員；(普通決議案)
- 2、以逐一表決方式選舉本公司第六屆監事會成員；(普通決議案)
- 3、決定董事、監事薪酬及授權董事會決定有關董事及監事服務合約的條款。(普通決議案)

承董事會命  
謝新宇  
公司秘書

2011年6月27日

附註：

一、會議出席對象

凡於2011年7月13日(星期三)收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會。

二、出席臨時股東大會登記辦法

- 1、擬出席臨時股東大會的股東須應填妥附上之回條，連同過戶文件複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2011年7月22日(星期五)前送達本公司辦公地址(但不影響其出席權利)。

- 2、 股東將登記所需文件送達本公司辦公地址的方式可以是：親自前往、郵遞或傳真的方式之一。

### 三、委託代理人

- 1、 凡有權出席本次臨時股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否是股東)作為其股東代理人，出席臨時股東大會和投票。填妥及交回授權委託書後，股東代理人可出席股東大會，並可於會上投票。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能在以投票方式表決有關決議案時行使表決權。
- 2、 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在臨時股東大會舉行開始前二十四小時交回本公司，方為有效。

四、 預計臨時股東大會需時半天。股東或其代理人出席臨時股東大會，食宿及交通費用自理。

五、 本公司將於2011年7月13日(星期三)至2011年8月11日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2011年7月12日(星期二)下午四時正或以前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。

六、 聯繫地址：中國安徽省合肥市望江西路520號

聯繫電話：86-551-5338697、3738923、3738922、3738989

傳真：86-551-5338696

聯繫人：韓榕、丁瑜

截止此公告日，董事會成員包括：周仁強、李雲貴、屠筱北、李俊傑、劉先福、孟傑、梁民傑、李梅、郭珊。