

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佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈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。

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

董事會會議通告

華昱高速集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年三月二十二日(星期四)假座香港上環德輔道中168-200號信德中心招商局大廈9樓919室舉行，內容(其中包括)有關審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

華昱高速集團有限公司

公司秘書

冼家敏

香港，二零一二年三月十二日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為陳陽南先生、麥慶泉先生、符捷頻先生、陳民勇先生及毛惠女士；獨立非執行董事為孫小年先生、朱健宏先生及胡列格先生。