

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

董事會會議召開日期

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，定於2012年10月26日(星期五)舉行第六屆董事會第十四次會議，以審議及批准本公司及其附屬子公司截至二零一二年九月三十日止第三個季度未經審計的業績及其他相關事項(如有)。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

二零一二年十月十一日
中國安徽省合肥市

截止此公告日，董事會成員包括：周仁強、屠筱北、李俊傑、李潔之、劉先福、孟傑、胡濱、楊棉之、崔雲飛。