

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)

副總經理變更公告

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司現任副總經理王昌引先生因工作調整請求辭去副總經理職務，即日生效。董事會決定聘任盛堯先生和梁冰女士為公司副總經理，任期自即日起至2014年8月16日止。

王昌引先生與董事會並無意見分歧，亦無有關辭職的事宜須提請股東注意。

盛堯先生，1959年出生，研究生學歷，高級政工師。曾先後擔任合肥市公路局政工科副科長，安徽省高等級公路管理局辦公室副主任，安徽省高速公路總公司工程建設處處長助理兼辦公室主任、合肥管理處副處長，安高投資有限公司副總經理、總經理，安徽省高速地產集團總經理。自2011年12月起任本公司總經濟師，兼任安徽幸運國際物流股份有限公司副董事長。

盛先生並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部涵義所指之任何本公司及相聯法團之股份及相關股份權益。盛先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。緊接本公告日期前三年，盛先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位。概無其他按上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。概無其他有關盛先生的事宜須股東垂注。

梁冰女士，1967年出生，高級會計師，研究生學歷。於1996年加入本公司，2002年12月起任本公司財務部經理。兼任安徽寧宣杭高速公路投資有限公司董事、財務總監，安徽新安金融集團股份有限公司監事和合肥皖通典當有限公司董事。

梁女士並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部涵義所指之任何本公司及相聯法團之股份及相關股份權益。梁女士與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。緊接本公告日期前三年，梁女士並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位。概無其他按上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。概無其他有關梁女士的事宜須股東垂注。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

2013年4月24日
中國安徽省合肥市

截止此公告日，本公司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。