

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2013年8月23日(星期五)舉行第六屆董事會第二十次會議，以審議及批准本公司及其附屬子公司截至2013年6月30日止6個月未經審計的中期業績及其他相關事項(如有)。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

2013年8月6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、吳新華、孟傑、胡濱、楊棉之、崔雲飛。