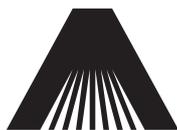


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李潔之先生因接受相關部門調查，已經向本公司辭去公司執行董事職務(同時不再擔任董事會下設戰略發展及投資委員會委員職務)，該辭任自二零一四年三月二十八日生效。

李潔之先生已確認其與董事會和本公司無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事宜需要通知本公司股東。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

二零一四年三月二十八日
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、吳新華、孟傑、胡濱、楊棉之、崔雲飛。