

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)

副總經理之辭職

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盛堯先生及梁冰女士因工作變動請求辭去副總經理職務，梁冰女士同時辭去本公司財務部經理職務，即日生效。

盛堯先生及梁冰女士確認彼等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。

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

2014年6月27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。