

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)

- (1) 更換董事，
董事會副董事長及
董事會秘書，
(2) 更換監事會主席，
及
(3) 更換董事委員會成員

董事會宣佈，緊隨董事會及監事會換屆，本公司的董事、董事會副董事長、董事會秘書、監事及各董事委員會成員有所更換，全部自2014年8月17日起生效。

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈對董事會、監事會及各董事委員會作出以下的變更：

更換董事，董事會副董事長及董事會秘書

1. 由於屠筱北先生及崔雲飛先生於臨時股東大會未獲提名為第七屆董事會成員的候選人，其已退任本公司董事會成員及不再為本公司董事會成員，自2014年8月17日起生效。本公司謹此向他們對本公司作出貢獻致以感謝。屠先生及崔先生已確認與本公司董事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東注意。

2. 就代替退任之董事，陳大峰先生、謝新宇先生及江一帆先生獲委任為本公司第七屆董事會成員，自2014年8月17日起生效。
3. 隨著屠筱北先生之退任，其已辭任本公司董事會副董事長之職務。而李俊傑先生及吳新華先生獲委任為第七屆董事會副董事長以代替其職務，均自2014年8月17日起生效。
4. 緊隨董事會換屆，謝新宇先生已辭任董事會秘書之職務，繼續擔任公司秘書職務而韓榕女士獲委任為第七屆董事會秘書以代替其職務，均自2014年8月17日起生效。

更換監事會主席

5. 由於王衛生先生於臨時股東大會未獲提名為第七屆監事會成員的候選人，其已退任本公司監事會成員，及不再為監事會主席及成員，均自2014年8月17日起生效。本公司謹此向王先生對本公司作出貢獻致以感謝。王先生已確認與本公司監事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東注意。
6. 就代替退任之王衛生先生，錢東升先生獲委任為本公司第七屆監事會主席及成員，自2014年8月17日起生效。

更換戰略發展及投資委員會成員

7. 陳大峰先生獲委任為戰略發展及投資委員會成員，自2014年8月17日起生效。

更換人力資源及薪酬委員會成員

8. 孟傑先生及崔雲飛先生辭去人力資源及薪酬委員會成員一職，自2014年8月17日起生效。
9. 吳新華先生及江一帆先生獲委任為人力資源及薪酬委員會成員，自2014年8月17日起生效。

更換審核委員會成員

10. 吳新華先生辭去審核委員會成員一職，自2014年8月17日起生效。

11. 孟傑先生獲委任為審核委員會成員，自2014年8月17日起生效。

有關新一屆的董事會及監事會成員之簡介(於本公告日期仍正確及適用)，股東及投資者可參閱本公司於2014年6月27日之通函。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
謝新宇

2014年8月18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、李俊傑、陳大峰、謝新宇、吳新華、孟傑、胡濱、楊棉之、江一帆。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準