

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2015年4月28日(星期二)上午舉行第七屆董事會第六次會議，以審議及批准截至2015年3月31日止第一個季度未經審計的業績及其他相關事項。

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

中國安徽省合肥市

2015年4月13日

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、李俊杰、陳大峰、謝新宇、吳新華、孟杰、胡濱、楊棉之及江一帆。