

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的任何損失承擔任何責任。



Qilu Expressway Company Limited 齊魯高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

董事會會議日期

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2018年8月29日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月之未經審計的中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命

齊魯高速公路股份有限公司

主席

李剛

中國，山東

2018年8月17日

於本公告日期，執行董事為李剛先生及彭暉先生；非執行董事為陳大龍先生、王少臣先生、吳登義先生、李杰先生、王龍先生及蘇曉東先生；及獨立非執行董事為吳玉祥先生、程學展先生、李華先生及王令方先生。