

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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)

臨時股東大會通告

茲通告齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月二十八日(星期五)上午十時在中華人民共和國(「中國」)濟南市高新區工業南路44號禧悅東方酒店二樓會議室(秋)舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 關於選舉原瑞政先生為非執行董事的議案，並授權本公司董事會(「董事會」)按董事會認為合適的條款及條件與其訂立服務合約及／或委任函件，並作出一切必須事宜以使之生效；
2. 關於選舉唐昊涑先生為非執行董事的議案，並授權董事會按董事會認為合適的條款及條件與其訂立服務合約及／或委任函件，並作出一切必須事宜以使之生效；
3. 關於選舉何家樂先生為獨立非執行董事的議案及批准建議酬金，並授權董事會按董事會認為合適的條款及條件與其訂立服務合約及／或委任函件，並作出一切必須事宜以使之生效；及
4. 關於選舉黎汝志先生為獨立監事的議案及批准建議酬金，並授權本公司按本公司監事會認為合適的條款及條件與其訂立服務合約及／或委任函件，並作出一切必須事宜以使之生效。

特別決議案

5. 關於修訂公司章程的議案(詳情載於本公司刊發的通函),並授權本公司任何一名董事作出適當之修改,在其認為合適之情況下簽立所有有關文件並作出一切必須事宜以使之生效。

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
二零一八年十一月十二日

附註:

1. 本公司將自二零一八年十一月二十八日(星期三)起至二零一八年十二月二十八日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續,期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會,未登記的H股持有人須於二零一八年十一月二十七日(星期二)下午四時三十分或之前確保將所有H股過戶文件連同有關股票及適用的過戶文件送交本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,以作登記。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 代理人委任表格必須不遲於臨時股東大會(或其續會)指定舉行時間二十四小時前或投票表決指定表決時間二十四小時前,以專人送達或郵遞至(適用於H股持有人)本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或(適用於內資股持有人)本公司的通訊地址(致董事會秘書),方為有效。倘代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署,須於代理人委任表格所述相同時間,送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及送達代理人委任表格後,股東仍可依願親身出席臨時股東大會及於會上投票。

