

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)

須予披露交易 認購理財產品

董事會欣然宣佈，本公司分別於2019年12月29日、2020年3月31日及2020年4月27日與建設銀行訂立了理財產品協議一(已到期)、理財產品協議二及理財產品協議三。

上市規則的涵義

根據上市規則，理財產品協議一(已到期)、理財產品協議二及理財產品協議三項下的認購金額單獨計算均不構成本公司一項須予披露交易。但是，按照上市規則第14.22條的規定，由於理財產品協議一(已到期)、理財產品協議二及理財產品協議三項下的交易對手方相同、交易性質相近以及理財產品結構類似，彼等交易需要合併計算。由於彼等交易的合併後的其中一項的適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但所有適用百分比率均低於25%，認購理財產品構成本公司須予披露交易，本公司須遵守上市規則項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

一. 緒言

董事會欣然宣佈，本公司分別於2019年12月29日、2020年3月31日及2020年4月27日與建設銀行訂立了理財產品協議一(已到期)、理財產品協議二及理財產品協議三，據此，本公司認購由建設銀行所發行的理財產品，金額分別為人民幣100,000,000元、100,000,000元及100,000,000元。

二. 認購理財產品

1. 理財產品協議一(已到期)的主要條款及條件載列如下：

訂約日期	： 2019年12月29日
訂約方	： (a) 本公司；及 ： (b) 建設銀行
產品類型	： 保本浮動收益型
管理人、銷售機構 及託管人	： 建設銀行
產品風險評級結果	： 風險較低 (建設銀行內部風 險評級)
認購本金	： 人民幣100,000,000.00元(已全數贖回)
存款期	： 90天
起始日	： 2019年12月30日
到期日	： 2020年3月29日(已到期)
年化收益率	： 3.82%
最高浮動收益率	： 1.65%

投資範圍：本產品本金部分納入建設銀行內部資金統一管理，收益部分投資於與歐元兌美元匯率掛鈎的衍生產品，產品收益與國際市場歐元兌美元匯率在觀察期內每個東京工作日的表現掛鈎。理財產品認購方的收益取決於歐元兌美元匯率在觀察期內每個東京工作日的表現。

建設銀行的保證：建設銀行將提供本金保護，並本着公平公正的原則，依據市場行情對到期時刻的歐元兌美元匯率進行觀測，嚴格按照合同明確承諾的約定收益條件支付投資者產品收益。

理財產品協議一(已到期)之理財產品以本集團自有資金認購。

2. 理財產品協議二的主要條款及條件載列如下：

訂約日期：2020年3月31日

訂約方：(a) 本公司；及
：(b) 建設銀行

產品類型：保本浮動收益型

管理人、銷售機構：建設銀行
及託管人

產品風險評級結果：風險較低
(建設銀行內部風險評級)

認購本金：人民幣100,000,000.00元

存款期：90天

起始日：2020年4月1日

到期日：2020年6月30日

年化收益率：4.01%

最高浮動收益率：1.54%

投資範圍：本產品本金部分納入建設銀行內部資金統一管理，收益部分投資於與歐元兌美元匯率掛鈎的衍生產品，產品收益與國際市場歐元兌美元匯率在觀察期內每個東京工作日的表現掛鈎。理財產品認購方的收益取決於歐元兌美元匯率在觀察期內每個東京工作日的表現。

建設銀行的保證：建設銀行將提供本金保護，並本着公平公正的原則，依據市場行情對到期時刻的歐元兌美元匯率進行觀測，嚴格按照合同明確承諾的約定收益條件支付投資者產品收益。

理財產品協議二之理財產品以本集團自有資金認購。

3. 理財產品協議三的主要條款及條件載列如下

訂約日期	: 2020年4月27日
訂約方	: (a) 本公司；及 : (b) 建設銀行
產品類型	: 保本浮動收益型
管理人、銷售機構 及託管人	: 建設銀行
產品風險評級結果	: 風險較低 (建設銀行內部風 險評級)
認購本金	: 人民幣100,000,000.00元
存款期	: 90天
起始日	: 2020年4月28日
到期日	: 2020年7月27日
年化收益率	: 3.86%
最高浮動收益率	: 1.54%

投資範圍：本產品本金部分納入建設銀行內部資金統一管理，收益部分投資於與歐元兌美元匯率掛鈎的衍生產品，產品收益與國際市場歐元兌美元匯率在觀察期內每個東京工作日的表現掛鈎。理財產品認購方的收益取決於歐元兌美元匯率在觀察期內每個東京工作日的表現。

建設銀行的保證：建設銀行將提供本金保護，並本着公平公正的原則，依據市場行情對到期時刻的歐元兌美元匯率進行觀測，嚴格按照合同明確承諾的約定收益條件支付投資者產品收益。

理財產品協議三之理財產品以本集團自有資金認購。

三. 釐定代價之基準

董事確認，認購理財產品之代價(因理財產品協議一已到期及其本金已全數贖回，金額為2020年3月31日理財產品協議二的人民幣100,000,000元及2020年4月27日理財產品協議三的人民幣100,000,000元總和，共計人民幣200,000,000元。)，乃由本公司與建設銀行經考慮本集團可用作現金管理目的之間置現金以及產品的風險水平、投資條款、年化收益率及浮動收益率后按公平磋商之商業條款基準而釐定。

四. 認購理財產品的理由及裨益

為了提高資金使用效率，增加資金運營收益，本集團在不影響正常經營的情況下，合理利用本公司用作現金管理目的之間置現金認購由建設銀行所發行的理財產品以賺取額外收入。同時，有關理財產品為本集團提供較一般中國商業銀行存款利率更佳之潛在回報。直至及於本公告日期，本公司一直密切及有效監控理財產品協議一及理財產品協議二之理財產品的情況，本集團並無因該產品而蒙受任何損失。

董事(包括獨立非執行董事)認為，理財產品協議一(已到期)、理財產品協議二及理財產品協議三條款乃按一般商務條款訂立，屬公平合理，理財產品協議一(已到期)、理財產品協議二及理財產品協議三及其項下的交易符合本公司及股東的整體利益。

五. 有關本公司及建設銀行之資料

本公司

本公司為山東省的一個高速公路運營商，擁有對濟荷高速公路的特許權，負責濟荷高速公路的建設、養護、運營和管理，至今已有逾十二年的中國高速公路運營行業經驗。

建設銀行

中國建設銀行股份有限公司濟南長清支行，是一家獲中國銀行業監督管理委員會批准在中國成立的商業銀行。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，建設銀行及其最終實益擁有人各自均為本公司及本公司關連人士的獨立第三方。

六. 上市規則之涵義

根據上市規則，理財產品協議一(已到期)、理財產品協議二及理財產品協議三項下的認購金額單獨計算均不構成本公司一項須予披露交易。但是，按照上市規則第14.22條的規定，由於理財產品協議一(已到期)、理財產品協議二及理財產品協議三項下的交易對手方相同、交易性質相近以及理財產品結構類似，彼等交易需要合併計算。由於彼等交易的合併後的其中一項的適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但所有適用百分比率均低於25%，認購理財產品構成本公司須予披露交易，本公司須遵守上市規則項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

七. 釋義

「董事會」	指 董事會
「建設銀行」	指 中國建設銀行股份有限公司濟南長清支行
「本公司」	指 齊魯高速公路股份有限公司，一家於2016年12月6日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市(股份代號：1576)
「關連人士」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指 本公司董事
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「H股」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資普通股，該等股份均於聯交所主板上市及交易

「香港」	指 中國香港特別行政區
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「百分比率」	指 具上市規則賦予該詞彙的相同涵義(適用於交易)
「中國」	指 中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「股東」	指 本公司股東
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「理財產品」	指 本公司根據結構性存款委託書認購由建設銀行所發行的理財產品，金額分別為2019年12月29日理財產品協議一(已到期)的人民幣100,000,000元、2020年3月31日理財產品協議二的人民幣100,000,000元及2020年4月27日理財產品協議三的人民幣100,000,000元
「理財產品協議一」	指 本公司與建設銀行於2019年12月29日訂立的有關理財產品的協議，包括結構性存款協議、結構性存款委託書及結構性存款風險揭示函
「理財產品協議二」	指 本公司與建設銀行於2020年3月31日訂立的有關理財產品的協議，包括結構性存款協議、結構性存款委託書及結構性存款風險揭示函

「理財產品協議三」指本公司與建設銀行於2020年4月27日訂立的有關理財產品的協議，包括結構性存款協議、結構性存款委託書及結構性存款風險揭示函

「%」指百分比

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
李剛

中國山東，2020年4月27日

於本公告日期，執行董事為李剛先生、彭暉先生及劉強先生；非執行董事為陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、蘇曉東先生、孔霞女士、原瑞政先生及唐昊涑先生；及獨立非執行董事為程學展先生、李華先生、王令方先生、何家樂先生及韓兵先生。