

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。



# 齊魯高速公路股份有限公司

## QILU 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：1576)

### 臨時股東會會議通告

茲通告齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年8月28日(星期四)上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店(漢峪金谷店)東方廳舉行臨時股東會會議(「臨時股東會會議」)，藉以審議並酌情通過下列決議案。本決議案所用詞彙與本公司日期為2025年8月14日之通函所界定者具有相同涵義。

#### 特別決議案

1. 審議及批准2024至2026年度綜合服務框架協議補充協議項下擬進行的交易及其建議修訂年度上限。
2. 審議及批准2024至2026年度綜合銷售框架協議補充協議項下擬進行的交易及其建議修訂年度上限。

#### 普通決議案

3. 委任魏勇先生為執行董事。
4. 委任王紅毅先生為非執行董事。

承董事會命  
齊魯高速公路股份有限公司  
執行董事  
段鵬

中國山東  
2025年8月14日

附註：

1. 本公司將於2025年8月25日(星期一)起至2025年8月28日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不辦理任何本公司股份過戶登記。
2. 有權出席臨時股東會會議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會會議(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本公司的H股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，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會會議或其續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席臨時股東會會議時出示身份證明文件。
5. 預期臨時股東會會議需時少於半天。出席臨時股東會會議的股東須自行承擔交通及住宿費。
6. 本公司的通訊地址如下：  
  
地址：                  中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室  
郵政編碼：          250101  
傳真：                  (+86) 0531-87207077
7. 臨時股東會會議以投票方式表決，表決結果將登載於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.qlccl.com](http://www.qlccl.com))。

於本通告日期，執行董事為段鵬先生及陳修林先生；非執行董事為高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生及任瑋先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。