

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2019年11月19日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場E座濟南銀豐華美達酒店一樓大宴會一廳舉行臨時股東大會(「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. 重選李剛先生為執行董事；
2. 重選彭暉先生為執行董事；
3. 選舉劉強先生為執行董事；
4. 重選陳大龍先生為非執行董事；
5. 重選王少臣先生為非執行董事；

6. 重選蘇曉東先生為非執行董事；
7. 重選原瑞政先生為非執行董事；
8. 重選唐昊涑先生為非執行董事；
9. 選舉周岑昱先生為非執行董事；
10. 選舉孔霞女士為非執行董事；
11. 重選程學展先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；
12. 重選李華先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；
13. 重選王令方先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；
14. 重選何家樂先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；
15. 選舉韓兵先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；
16. 重選孟昕女士為股東代表監事；
17. 重選吳永福先生為股東代表監事；
18. 選舉張引先生為股東代表監事；
19. 重選黎汝志先生為獨立監事及批准其建議薪酬；
20. 選舉孟慶惠先生為獨立監事及批准其建議薪酬；及

21. 待本公司第二屆董事會及監事會各選舉候選人的委任在臨時股東大會上獲批准後，授權本公司任何一位執行董事與其訂立服務合約並受服務合約約束，並作出一切行動及事宜使之生效。

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
2019年10月4日

附註：

1. 本公司將於2019年10月19日(星期六)至2019年11月19日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，未登記的股東須於2019年10月18日(星期五)下午4時30分或之前確保將所有股票連同股份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(如為H股股東)，或本公司的中國總辦事處，地址為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(如為內資股股東)，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股股份持有人)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樓或本公司的通訊地址(致董事會秘書)(適用於內資股股份持有人)，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。
4. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
5. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥回條，並於不遲於2019年10月29日(星期二)以專人送達或郵寄至本公司的香港H股股份過戶登記處(適用於H股股份持有人)；以專人送達、郵寄或圖文傳真方式送交本公司的通訊地址(致董事會秘書)(適用於內資股股份持有人)。

6. 預期臨時股東大會需時少於半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 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
8. 臨時股東大會以投票方式表決，表決結果將登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qlecl.com)。

於本通告日期，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、蘇曉東先生、原瑞政先生及唐昊涑先生；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及何家樂先生。