

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)

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2022年8月30日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022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

董事長

王振江

中國山東

2022年8月18日

於本公告日期，執行董事為王振江先生、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、杜中明先生及施驚雷先生；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。