

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

- (1) 主要及關連交易 — 收購協議**
(2) 建議非公開發行A股募集配套資金
(3) 申請清洗豁免

委任獨立財務顧問

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2023年4月17日有關建議收購事項、建議非公開發行A股及申請清洗豁免的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

委任獨立財務顧問

董事會欣然宣佈，申萬宏源融資（香港）有限公司（「申萬宏源融資」）（一家根據香港法例第571章證券及期貨條例從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團）已獲委任為獨立財務顧問，並就建議收購事項、建議收購事項特別授權及清洗豁免向獨立董事委員會、收購守則獨立股東及建議收購事項上市規則獨立股東提供意見。申萬宏源融資的委任已獲獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問之函件將載於本公司就建議收購事項、建議非公開發行A股及申請清洗豁免擬寄發的通函內。

完成建議收購事項及建議非公開發行A股須待若干條件獲達成後方可作實，且未必會進行。執行人員可能會也可能不會授出清洗豁免，清洗豁免倘獲授出將受（其中包括）有關清洗豁免須於臨時股東大會上獲收購守則獨立股東以投票表決方式至少**75%**票數批准，有關建議收購事項須於臨時股東大會上獲收購守則獨立股東以投票表決方式超過**50%**票數批准的條件所限。完成建議收購事項須待（其中包括）執行人員授出清洗豁免並獲收購守則獨立股東批准，完成建議非公開發行A股須待完成建議收購後，方告作實。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

中國安徽省合肥市
2023年4月28日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍（主席）、楊曉光、陶文勝及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。