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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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）

（股份代號：995）

董事會召開日期

安徽皖通高速公路股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，定於2019年4月26日(星期五)舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止第一季度未經審計業績及其他相關事項(如有)。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
謝新宇

2019年4月1日
中國安徽省合肥市

截止本公告日，董事會成員包括執行董事喬傳福(主席)、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。