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）

於2019年4月3日舉行的
臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2019年4月3日舉行的臨時股東大會(簡稱「**臨時股東大會**」)上，該通告所述決議案已獲股東正式投票通過。

茲提述本公司日期皆為2019年2月15日之通函(簡稱「**該通函**」)以及臨時股東大會通告(簡稱「**該通告**」)，除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，於2019年4月3日舉行的臨時股東大會上，於該通告所提述的決議案已獲股東正式投票通過。羅兵咸永道會計師事務所(本公司之香港核數師)於臨時股東大會出任點票程序監票人。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,658,610,000股，包括1,165,600,000股A股及493,010,000股H股。

安徽交控集團持有本公司524,644,220股A股，佔已發行股份約31.63%。安徽交控集團須基於在債務轉增協議中的利益，而須根據上市規則於及已於臨時股東大會上就有關決議案回避投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成議案，亦無任何其他股東須基於在債務轉增協議中的利益而於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。於臨時股東大會日期，賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案表決之股份總數為1,133,965,780股，包括644,950,780股A股及493,010,000股H股。

臨時股東大會的投票結果如下：

序號	審議事項	投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1、	審議、批准及追認於二零一八年十二月二十八日就(其中包括)本公司與安徽寧宣杭高速公路投資有限公司將進行的關連交易(「安徽皖通債權轉增」)訂立債務轉增協議(「債務轉增協議」)以及批准根據債務轉增協議進行安徽皖通債權轉增，並授權本公司董事採取必要的措施及訂立必要的文件以進行安徽皖通債權轉增，而有關措施或文件須屬行政性質及附屬於債務轉增協議	549,634,014 (99.4993%)	129,000 (0.0233%)	2,637,000 (0.4774%)

出席本次臨時股東大會的股東和委任代表人總計9人，代表股份總數1,077,044,234股，佔公司有表決權股份總數的64.94%，其中A股930,189,621股，H股146,854,613股，分別佔公司有表決權股份總數的56.08%和8.86%，符合中國《公司法》和公司章程的有關規定。

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3日
中國安徽省合肥市

截止本公告日，本公司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。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為准。