
重要文件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。



深圳高速公路集團股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

補選董事；及 2025年第一次臨時股東大會通告

深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年1月9日(星期四)上午9:30在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會之通告載於本通函第8頁至第9頁。隨附臨時股東大會股東代表委任表格(「股東代表委任表格」)。

無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(H股股東)或本公司，其地址為中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓(A股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回股東代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

2024年12月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	8

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「A股股東」	指	A股持有人
「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其於上交所主板上市並以人民幣交易(股份代號：600548)
「公司章程」	指	本公司公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	深圳高速公路集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市，而A股於上交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹定於2025年1月9日(星期四)上午9:30在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開之2025年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於聯交所主板上市並以港幣交易(股份代號：00548)
「最後實際可行日期」	指	2024年12月24日，即為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司已發行股本中之股份
「股東」	指	股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

附註：

於本通函內，若干中國實體的英文名稱為其中文名稱之譯名，載入本通函僅供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。



深圳高速公路集團股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

執行董事：

廖湘文先生(總裁)

姚海先生

文亮先生

法定地址：

中國深圳市

龍華區

福城街道

福民收費站

非執行董事：

戴敬明先生

李曉艷女士

中國辦公地址：

中國深圳市

南山區

深南大道9968號

漢京金融中心

46樓

獨立非執行董事：

李飛龍先生

繆軍先生

徐華翔先生

顏延先生

香港主要營業地址：

香港中環

皇后大道中29號

華人行16樓1603室

敬啟者：

補選董事；及
2025年第一次臨時股東大會通告

一、緒言

本通函旨在向閣下提供有關補選董事之詳情，使股東能對在臨時股東大會上提呈的決議案投贊成票或反對票或放棄投票作出知情決定。

董事會函件

二、補選董事

近日，本公司收到股東新通產實業開發(深圳)有限公司(「**新通產**」)、招商局公路網絡科技控股股份有限公司(「**招商局公路**」)和廣東省路橋建設發展有限公司(「**廣東路橋**」)的書面函件，新通產、招商局公路和廣東路橋分別提名徐恩利先生、伍燕凌女士及張堅女士為本公司董事候選人。根據公司章程及其附件，單獨或合併持有公司已發行股份1%的股東可以提名董事候選人。新通產、招商局公路和廣東路橋於最後實際可行日期分別直接持有本公司約30.03%、4.18%和2.84%的已發行股份。故此，本公司應當考慮其書面要求。

於2024年12月24日，董事會召開會議，同意提名徐恩利先生、伍燕凌女士及張堅女士為董事候選人(「**董事候選人**」)，並提請本公司臨時股東大會選舉。

根據公司章程，本公司董事的選舉實行累積投票制，累積投票制的安排和詳情請見股東代表委任表格附註。

董事候選人的簡歷如下：

徐恩利先生，1975年出生，高級工程師，天津大學管理科學與工程專業碩士研究生，在工程項目建設、項目投資與運營管理、大型綜合性集團企業管理等方面擁有豐富的經驗。徐先生曾任職於深圳市天健(集團)股份有限公司，於2008年加入深業集團有限公司(「**深業集團**」)，2008年至2020年期間歷任深業集團多家控股子公司副總經理、黨委副書記、總經理、黨委書記及董事長等職務；2020年至2024年期間任深業集團黨委委員、副總經理，期間曾兼任深業商業管理有限公司及深業置地有限公司黨支部書記、董事長。徐先生於2022年至2024年期間分別擔任深圳控股有限公司(聯交所上市公司)及路勁基建有限公司(聯交所上市公司)董事。徐先生自2024年11月起任本公司黨委書記。

伍燕凌女士，1976年出生，中國人民大學文學碩士，英國牛津大學賽德商學院金融MBA及清華大學經濟管理學院EMBA，擁有多年的銀行業及證券業從業經驗。伍女士曾於中信銀行股份有限公司總行營業部任投資銀行部投資經理；2010年至2020年期間歷任中信

董事會函件

證券股份有限公司證券金融業務線、另類投資業務線、股權衍生品業務線等部門副總裁、高級副總裁、董事等職務；2020年加入國聯證券股份有限公司，任股權衍生品部執行總經理；2023年1月加入招商局公路，現任資本運營部(董事會辦公室)副總經理。

張堅女士，1974年出生，高級工程師，同濟大學交通運輸工程碩士，在投資策劃、工程項目管理、計劃合約管理和資本運作等方面擁有豐富的經驗。張女士於1997年至今就職于廣東路橋，1997年至2018年期間，歷任廣韶公司工程部技術主辦、計劃合約部副經理兼廣州管理處計劃合約部經理、廣東路橋基建管理部主管、養護管理部副部長等職務；2018年至2021年期間，歷任廣東嘉應環城高速公路有限公司黨支部副書記、黨支部書記，兼副總經理、工會主席，期間兼任廣東路橋天汕分公司黨總支書記等職務；2020年至2022年期間還擔任廣東路橋廣肇、廣雲改擴建項目籌建處主任，期間兼任汕梅、汕揭改擴建項目籌建處主任，並於2021年至2023年期間兼任廣東嘉應環城高速公路有限公司結算組副組長；2021年6月至今任廣東路橋投資發展部部長。張女士目前還在廣東路橋下屬公司兼任董事、監事等職務。

經臨時股東大會選舉後，董事候選人各自的委任將即時生效，任期至第九屆董事會屆滿之日止。本公司將分別與董事候選人簽訂董事服務協議。

經臨時股東大會選舉後，徐恩利先生將為本公司執行董事，伍燕凌女士及張堅女士將為本公司非執行董事。

由於徐恩利先生將為在本公司擔任管理職位的執行董事，根據本公司於2020年12月29日舉行的臨時股東大會的批准，本公司將不向徐恩利先生釐定和支付董事酬金。徐恩利先生從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放，其詳情將在年度報告中定期披露。就伍燕凌女士及張堅女士而言，由於彼等均在本公司股東單位出任職務，根據本公司於2020年12月29日舉行的臨時股東大會的批准，在股東單位領取薪酬的非執行董事，本公司將不向其釐定和支付董事酬金。

此外，董事出席或列席相關會議可領取會議津貼，該項津貼的發放依照本公司相關制度執行。

董事會函件

除上述所披露者外，董事候選人亦分別確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或董事候選人各自涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關董事候選人之提名事宜需要知會股東。

三、 臨時股東大會

本公司將於2025年1月9日(星期四)上午9:30在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會之通告載於本通函第8頁至第9頁。隨附臨時股東大會股東代表委任表格。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並按照寄予閣下之代表委任表格印備指示填妥表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司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，A股股東則須將代表委任表格交回本公司，地址為中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓，且最遲須於臨時股東大會或任何延會指定召開時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

四、 暫停辦理H股股東股份過戶登記手續

本公司將於2025年1月6日(星期一)至2025年1月9日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東過戶登記手續。在此期間，本公司H股轉讓將不獲登記。為符合出席臨時股東大會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年1月3日(星期五)下午4時30分送交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1712-16號舖。

五、 以投票方式表決

按上市規則第13.39(4)條及公司章程，臨時股東大會以投票方式就臨時股東大會通告所載之決議案進行表決。故臨時股東大會通告所載之所有決議案將以投票方式進行。投票結果將於臨時股東大會結束後在香港交易及結算所有限公司之網站披露易及本公司網站上刊登。

董事會函件

以各董事所知所悉所信，並經過所有合理查詢，沒有股東於上述任何決議案中擁有重大利益，而須於臨時股東大會中就上述決議案放棄投票。

六、推薦建議

董事認為委任徐恩利先生、伍燕凌女士及張堅女士為董事分別符合本公司及股東的整體利益。有鑒於此，董事建議股東就將於臨時股東大會上提呈的所有決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
廖湘文
執行董事兼總裁

2024年12月25日

臨時股東大會通告



深圳高速公路集團股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年1月9日(星期四)上午9:30在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開本公司2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於補選本公司第九屆董事會董事的議案，即時補選下列候選人為本公司第九屆董事會的董事：

1.01 徐恩利先生；

1.02 伍燕凌女士；及

1.03 張堅女士。

以上各董事之任期至本公司第九屆董事會屆滿之日止。

承董事會命
廖湘文
執行董事兼總裁

中國，深圳，2024年12月25日

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格

凡於2025年1月3日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次臨時股東大會。

臨時股東大會通告

2. 參加臨時股東大會的登記手續

本公司H股股東請注意，本公司將於2025年1月6日至2025年1月9日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，本公司H股股份轉讓將不獲登記。本公司H股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2025年1月3日下午4時30分或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

3. 委派代理人

- i. 有權出席臨時股東大會及參加投票的股東有權書面委託一位或多位代理人(不論是否為股東)出席及參加投票。
- ii. 委託代理人必須由委託人或其受託人正式以書面方式授權。如授權書由委託人的受託人簽署，授權該受託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人公證。至於本公司A股股東，經公證人證明的授權書或其他授權文件及填妥之股東代表委任表格必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。至於本公司H股股東，上述文件必須於同一時限內送交香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- iii. 股東或股東代理人出席臨時股東大會時應出示本人身份證明。

4. 點票

按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條及本公司公司章程，臨時股東大會以投票方式就臨時股東大會通告所載之決議案進行表決。

5. 其他事項

- i. 臨時股東大會會期預期不超過一天，參加臨時股東大會的股東及股東代理人往返交通、食宿費及其它有關費用自理。
- ii. 香港中央證券登記有限公司地址(以作股份轉讓)：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖
- iii. 本公司地址：中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓
郵編：518057
電話：(86)755-8669 8056
傳真：(86)755-8669 8002