

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。



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)

建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則 提名董事候選人

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 條而作出。

建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則

深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，根據中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《中華人民共和國公司法》（「公司法」）以及中國證監會發佈的《上市公司章程指引（2025年修訂）》、《上市公司股東會規則》，本公司應落實公司法及中國證監會相關制度規則等規定，包括對本公司之公司章程（「公司章程」）、《股東大會議事規則》及《董事會會議事規則》（合稱「議事規則」）進行修訂，取消設置監事會或者監事；明確設置一名職工董事；完善對法定代表人、股東、股東會、董事、董事會及專門委員會的規定；調整股份回購、財務資助、聘用會計師事務所、利潤分配、公司解散和清算等相關條款等。

於 2025 年 11 月 24 日召開的董事會會議上，董事會已決議建議取消監事會、對公司章程及議事規則進行修訂以及廢止《監事會會議事規則》。

取消監事會、對公司章程及議事規則進行修訂以及廢止《監事會會議事規則》的建議將提呈本公司的 2025 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）以供考慮及批准。建議取消監事會、修訂公司章程及議事規則以及廢止《監事會會議事規則》

事宜須於臨時股東大會上經本公司股東以特別決議案審議通過，並經相關中國政府部門批准、登記及/或備案，方能作實。在公司章程修訂完成後，本公司將不再設置監事會或監事，由審計委員會行使公司法規定的監事會職權，現任監事將自動離任。

提名董事候選人

於 2025 年 11 月 24 日，董事會召開會議，同意提名金貞媛女士及侯聖海先生為董事候選人，並提請本公司臨時股東大會選舉。

董事候選人的簡歷如下：

金貞媛女士，1971 年出生，高級會計師，中國註冊會計師（非執業），會計學碩士研究生，擁有豐富的財務及審計管理經驗。金女士曾任深圳市通產集團有限公司董事、財務總監，深圳市紡織（集團）股份有限公司董事、財務總監。金女士 2016 年至 2021 年期間任深圳市糧食控股股份有限公司董事、財務總監，2021 年至 2025 年期間任深圳市城市公共安全技術研究院有限公司財務總監。金女士自 2025 年 11 月起任本公司財務總監。金女士還曾兼任深圳市力合科創有限公司董事，深圳五洲國際酒店管理集團有限公司董事、財務總監，深圳市國有免稅商品（集團）有限公司監事等職。

侯聖海先生，1973 年出生，持有建築與土木工程專業碩士學位，在工程建設管理、企業管理和行政管理等方面擁有豐富的經驗。侯先生曾任深圳航空有限責任公司董事及副董事長，以及於深圳市人民政府國有資產監督管理委員會擔任多個級別的管理職務。侯先生於 2016 年 2 月入職深圳國際控股有限公司，先後擔任行政部總經理、行政總監，自 2021 年 3 月起任深圳國際控股有限公司副總裁。

本公司將於切實可行情況下盡快將載有包括關於公司章程及議事規則之建議修訂、董事候選人簡歷詳情的通函寄發予本公司股東。

承董事會命
趙桂萍
公司秘書

中國，深圳，2025 年 11 月 24 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生和姚海先生；非執行董事陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。