

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)

2025年第二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12月17日(星期三)上午10時正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年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 逐項審議及批准關於取消監事會、修訂《公司章程》及相關議事規則的議案，並授權本公司董事長批准及安排與修訂《公司章程》及相關議事規則有關的各項報批、披露、登記及備案等，以及根據本公司實際情況及監管或登記備案機構不時提出的修改要求，對修訂稿進行必須且適當的非實質性修訂(如有)：
 - 1.01 審議及批准本公司不再設置監事會或監事，由本公司審計委員會行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會職權，並廢止《監事會議事規則》；
 - 1.02 審議及批准修訂《公司章程》；
 - 1.03 審議及批准修訂《股東大會議事規則》；

1.04 審議及批准修訂《董事會議事規則》。

《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的修訂建議載於本公司日期為2025年12月2日的通函。

普通決議案

2. 審議及批准關於選舉本公司第九屆董事會董事的議案，即時選舉下列候選人為本公司第九屆董事會的董事：

2.01 金貞媛女士；及

2.02 侯聖海先生。

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
徐恩利
董事長

中國，深圳，2025年12月2日

附註：

1. 本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月2日之通函所界定者具有相同涵義。

2. 出席臨時股東大會的資格

凡於2025年12月11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。

3. 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12月12日至2025年12月17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12月11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。

4. 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。

5. 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。

6. 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 8069
傳真：(86)755 -8669 8002

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。