

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)

### 2024 年第一次 A 股類別股東會議通告

茲通告深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)謹定於 2024 年 9 月 20 日(星期五)上午 10 時後(緊隨同日舉行的本公司 2024 年第三次臨時股東大會或延會結束)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 2024 年第一次 A 股類別股東會議(「A 股類別股東會議」)，以審議及酌情通過以下決議案：

#### 特別決議案

- 審議及批准關於延長向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案。

承董事會命  
廖湘文  
執行董事兼總裁

中國，深圳，2024年8月23日

附註：

- 本通告所用詞彙與本公司日期為2024年8月23日之通函所界定者具有相同涵義。
- 出席A股類別股東會議的資格

凡於2024年9月12日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司A股股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次A股類別股東會議。

### 3. 委派代理人

- i. 有權出席A股類別股東會議及參加投票的A股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。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A股類別股東會議指定舉行時間24小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。
- iii. 股東或股東代理人出席A股類別股東會議時應出示本人身份證明。

### 4. 點票

按本公司公司章程，A股類別股東會議以投票方式就A股類別股東會議通告所載之決議案進行表決。

### 5. 其他事項

- i. A股類別股東會議會期預期不超過一天，參加A股類別股東會議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. 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 8061  
傳真: (86)755 -8669 8002

於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、姚海先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、呂大偉先生（非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）、徐華翔先生（獨立非執行董事）和顏延先生（獨立非執行董事）。