

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)

非執行董事辭任及董事會專門委員會成員變動

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」）謹此宣佈，董事會於 2025 年 1 月 23 日收到非執行董事戴敬明先生（「戴先生」）提交的書面辭職報告。戴先生因年屆退休，辭任本公司非執行董事及董事會戰略委員會成員的職務。戴先生的辭職報告送達董事會後即時生效。

於戴先生辭任後，戰略委員會的成員變更為執行董事徐恩利先生（委員會主席）、執行董事廖湘文先生、獨立非執行董事李飛龍先生和獨立非執行董事繆軍先生。

戴先生已確認與董事會及本公司監事會沒有意見分歧，亦沒有其他有關其辭職的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。本公司董事會謹此對戴先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命

趙桂萍

聯席公司秘書

中國，深圳，2025 年 1 月 23 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、姚海先生和文亮先生；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。