

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)

### 董事會會議通告

深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2026年3月25日（星期三）舉行會議，以審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度經審計之年度業績、派發期末股息（如有）及其他事項（如有）。

承董事會命

**趙桂萍**

公司秘書

中國，深圳，2026年3月12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、姚海先生和金貞媛女士；非執行董事侯聖海先生、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。