

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)

董事長及董事辭任及 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2026年7月2日收到徐恩利先生（「徐先生」）提交的書面辭職報告。徐先生因工作變動，個人辭任本公司董事、董事長，以及董事會轄下戰略與投資委員會主席及提名委員會委員職務。徐先生的辭職報告送達本公司後即時生效。

於徐先生辭任後，戰略與投資委員會的成員變更為執行董事廖湘文先生、非執行董事陳雲江先生、非執行董事侯聖海先生及獨立非執行董事繆軍先生；提名委員會的成員變更為獨立非執行董事繆軍先生（委員會主席）、獨立非執行董事李飛龍先生、獨立非執行董事徐華翔先生和執行董事金貞媛女士。

徐先生已確認與董事會沒有意見分歧，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。

徐先生在擔任本公司董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，帶領管理團隊明晰公司戰略，聚力主業發展，有效擴充資本體量，持續提升公司治理與合規運作。本公

司謹此對徐先生在任職期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命

趙桂萍

公司秘書

中國，深圳，2026 年 7 月 2 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、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。