

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

選舉董事；

及

2026年第一次臨時股東會通告

深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年9月17日(星期四)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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。隨附臨時股東會之股東代表委任表格。

無論閣下會否出席臨時股東會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公司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17M樓(H股股東)，或交回本公司，其地址為中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓(A股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東會及／或任何延會並於會上投票。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

除文義另有所指者外，於本通函內，下列詞語具以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中於上交所上市並以人民幣交易的股份（股份代號：600548）
「A股股東」	指	A股持有人
「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	深圳高速公路集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，而A股於上交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年9月17日召開及舉行之2026年第一次臨時股東會或任何延會，以考慮及酌情批准選舉董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中於香港聯交所主板上市並以港幣交易的股份（股份代號：00548）
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年9月1日，即為確定本通函所載之若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所《證券上市規則》

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	本公司之股份持有人
「深國際」	指	深圳國際控股有限公司
「上交所」	指	上海證券交易所
「深交所」	指	深圳證券交易所
「%」	指	百分比

附註：

於本通函內，若干中國實體的英文名稱為其中文名稱之譯名，載入本通函僅供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。



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)

執行董事：

廖湘文先生(總裁)

姚海先生

金貞媛女士

法定地址：

中國深圳市

龍華區福城街道

福民收費站

非執行董事：

侯聖海先生

陳雲江先生

伍燕凌女士

張堅女士

中國辦公地址：

中國深圳市

南山區深南大道9968號

漢京金融中心

46樓

獨立非執行董事：

李飛龍先生

繆軍先生

徐華翔先生

顏延先生

香港主要營業地址：

香港中環

皇后大道中29號

華人行16樓1603室

敬啟者：

選舉董事；

及

2026年第一次臨時股東會通告

一、緒言

茲提述本公司於2026年9月1日發布的公告，內容有關建議選舉董事。

本通函旨在向閣下提供有關選舉董事的詳情，以便閣下於臨時股東會上就有關決議案投票時作出知情決定。

二、選舉董事

本公司收到股東新通產實業開發(深圳)有限公司(「新通產」)的書面函件，新通產提名劉征宇先生(「劉先生」)為本公司董事候選人。根據公司章程及其附件，單獨或合併持有公司已發行股份1%以上的股東可以提名董事候選人。新通產於最後實際可行日期持有本公司約28.79%的已發行股份。故此，本公司應當考慮其書面要求。

於2026年9月1日，董事會召開會議，同意提名劉先生為董事候選人，並提請本公司臨時股東會選舉。

劉先生的簡歷如下：

劉征宇先生，1970年出生，高級會計師，廈門大學工商管理碩士。劉先生長期擔任大型企業高級管理人員、董事等職務，擁有豐富的企業經營、戰略管理、投資併購、資本運作等工作經驗。劉先生曾任深圳市投資控股有限公司總會計師及副總經理、深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司(深交所上市公司)董事長、深圳市深糧控股股份有限公司(深交所上市公司)董事、天音通信控股股份有限公司(深交所上市公司)董事、深圳投控灣區發展有限公司(香港聯交所上市公司)董事會主席及中國國有資本風險投資基金股份有限公司董事。劉先生2021年9月起擔任深圳國際控股有限公司(香港聯交所上市公司)執行董事及總裁，2026年8月起擔任本公司黨委書記。

經臨時股東會選舉後，劉先生的委任將即時生效，任期至第九屆董事會屆滿之日止。本公司將與劉先生簽訂董事服務協議。

經臨時股東會選舉後，劉先生將為本公司執行董事。

由於劉先生在本公司之控股公司領取薪酬，根據有關規定本公司將不向劉先生釐定和支付董事酬金，也不發放管理酬金。

除上述所披露者外，劉先生亦確認，(i)其於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)其與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；及(iii)其於本公司股份中概無擁有任何按證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或劉先生涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關劉先生之提名事宜需要知會股東。

三、 臨時股東會

本公司將於2026年9月17日(星期四)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臨時股東會，以考慮及酌情批准有關選舉董事的普通決議案。臨時股東會之通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。隨附臨時股東會之股東代表委任表格。

無論閣下會否出席臨時股東會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公司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17M樓(H股股東)，或交回本公司，其地址為中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓(A股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東會或任何延會並於會上投票。

四、 暫停辦理H股股東股份過戶登記手續

本公司將於2026年9月14日(星期一)至2026年9月17日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東過戶登記手續。在此期間，本公司H股轉讓將不獲登記。為符合出席臨時股東會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須不遲於2026年9月11日(星期五)下午4時30分送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

五、以投票方式表決

按上市規則第13.39(4)條及公司章程，臨時股東會以投票方式就臨時股東會通告所載之決議案進行表決。故臨時股東會通告所載之所有決議案將以投票方式進行。投票結果將於臨時股東會結束後在香港交易及結算所有限公司之網站披露易 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://expressway.aconnect.com.hk/tc/announcement.html> 上刊登。

以各董事所知所悉所信，並經過所有合理查詢，截至最後實際可行日期沒有股東於提呈臨時股東會的任何決議案中擁有重大利益，而須於臨時股東會中放棄投票。

六、推薦建議

董事會認為選舉劉征宇先生為董事的建議，符合本集團及股東的整體利益。有鑒於此，董事會建議股東就將於臨時股東會上提呈之決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
深圳高速公路集團股份有限公司
執行董事
廖湘文

2026年9月2日



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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年9月17日(星期四)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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於選舉劉征宇先生為本公司第九屆董事會董事的議案，即時選舉劉征宇先生為本公司第九屆董事會的董事，任期至本公司第九屆董事會屆滿之日止。

承董事會命
廖湘文
執行董事

中國，深圳，2026年9月2日

臨時股東會通告

附註：

1. 本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月2日之通函所界定者具有相同涵義。

2. 出席臨時股東會的資格

凡於2026年9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會。

3. 參加臨時股東會的登記手續

本公司H股股東請注意，本公司將於2026年9月14日至2026年9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會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2026年9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，臨時股東會以投票方式就臨時股東會通告所載之決議案進行表決。

6. 其他事項

- i. 臨時股東會會期預期不超過一天，參加臨時股東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