

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)

公 告 提名董事

於 2026 年 9 月 1 日，本公司董事會召開會議，審議通過了《關於提名董事候選人的議案》，確定了董事候選人為劉征宇先生，並將提請本公司股東會審議。

劉征宇先生的簡歷如下：

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。

一份載有（其中包括）董事候選人劉征宇先生簡歷的通函及召開股東會的通知，將於近期發布並寄發股東。

承董事會命
趙桂萍
公司秘書

中國，深圳，2026 年 9 月 1 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。