

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)

2026 年第一次臨時股東會投票結果公告； 委任董事、選舉董事長；及 董事會專門委員會成員變動

董事會宣佈日期在 2026 年 9 月 17 日召開的 2026 年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「通告」)所載列之決議案已獲得批准。

茲提述深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)日期為 2026 年 9 月 2 日，有關 2026 年第一次臨時股東會的通函(「通函」)及臨時股東會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會召開及出席情況

臨時股東會已於 2026 年 9 月 17 日(星期四)上午十時在中國深圳市南山區深南大道漢京金融中心 46 樓本公司會議室舉行。

本公司在任董事 11 人，11 位董事以親身或通訊方式出席臨時股東會，其中，廖湘文先生、姚海先生和繆軍先生以親身方式出席會議；金貞媛女士、侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕凌女士、張堅女士、李飛龍先生、徐華翔先生和顏延先生以通訊方式出席會議。

於舉行臨時股東會當日，本公司股份總數為 2,537,856,127 股。其中，1,790,356,127 股為 A 股以及 747,500,000 股為 H 股。有權出席臨時股東會並於會上就臨時股東會通告所載之決議案表決的持有人的股份總數為 2,537,856,127 股，有權出席臨時股東會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的持有人的股份總數為零，上市規則規定須

放棄表決權的股份持有人所持股份總數為零。

出席及授權出席臨時股東會的本公司股東(「股東」)共 167 名,所持股份總數 1,728,200,133 股,佔臨時股東會有表決權股份總數約 68.10%,其中:

- 1、 A 股股東共 166 名,持有股份總數 1,600,223,513 股,佔有表決權股份總數約 63.05%;
及
- 2、 H 股股東共 1 名,持有股份總數 127,976,620 股,佔有表決權股份總數約 5.04%。

臨時股東會投票結果

董事會欣然宣佈於臨時股東會上審議之決議案已獲股東批准通過,決議案的投票結果如下:

普通決議案	表決票數(%)		
	贊成	反對	棄權
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	1,720,109,968 (99.53%)	7,995,565 (0.46%)	94,600 (0.01%)

由於決議案已獲超過 50%票數贊成,上述決議案獲正式通過為普通決議案。決議案內容詳情請參見臨時股東會通告及通函。

臨時股東會由北京國楓(深圳)律師事務所出席見證並出具法律意見書。本公司的 H 股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會的 H 股點票監察員。

委任董事、選舉董事長

董事會謹此宣佈,於 2026 年 9 月 17 日舉行的臨時股東會上,劉征宇先生(「劉先生」)獲委任為第九屆董事會之執行董事,任期自 2026 年 9 月 17 日起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。於 2026 年 9 月 17 日召開的第九屆董事會第六十七次會議上,劉先生已獲推選為本公司董事長。

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。

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委任劉先生事宜需要知會股東。

本公司董事會謹此對劉先生之委任和加入表示熱烈歡迎。

董事會專門委員會成員變動

董事會亦批准自 2026 年 9 月 17 日起，委任劉先生為戰略與投資委員會主席及提名委員會成員。

據此，戰略與投資委員會的成員為劉征宇先生(主席)、廖湘文先生、陳雲江先生、侯聖海先生及繆軍先生；而提名委員會的成員為繆軍先生(主席)、李飛龍先生、徐華翔先生、劉征宇先生及金貞媛女士。

承董事會命
趙桂萍
公司秘書

中國，深圳，2026 年 9 月 17 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事劉征宇先生、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。