

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 548)

公告

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於謝日康先生與本公司所簽訂的服務合約於2007年9月12日已屆滿，謝日康先生已不再擔任本公司的聯席公司秘書。吳倩女士，本公司的另一位聯席公司秘書，將繼續擔任本公司的公司秘書。

董事會謹此向謝先生在其任期內作出的貢獻致謝。

承董事會命
楊海
董事長

中國，深圳，2007年9月17日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生(董事長)、吳亞德先生(執行董事兼總裁)、李景奇先生(非執行董事)、王繼中先生(非執行董事)、劉軍先生(非執行董事)、林向科先生(非執行董事)、張楊女士(非執行董事)、趙志鋁先生(非執行董事)、李志正先生(獨立非執行董事)、張志學先生(獨立非執行董事)、潘啓良先生(獨立非執行董事)和黃金陵先生(獨立非執行董事)。