

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：00548)

公司秘書辭任

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，本公司董事會秘書（公司秘書）吳倩女士（「吳女士」）因個人規劃原因辭任本公司董事會秘書（公司秘書）職務，其辭職報告已送達本公司董事會並自 2015 年 12 月 31 日起生效。

在本公司聘任新的董事會秘書（公司秘書）前，董事會同意由公司財務總監龔濤濤女士（「龔女士」）代為履行本公司董事會秘書（公司秘書）職責。龔女士擁有中國註冊會計師、註冊資產評估師的專業資格，但未獲得香港聯合交易所有限公司確認其具有根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.28 條履行本公司公司秘書職責的資格。本公司正在物色合適人選以填補本公司董事會秘書、公司秘書空缺，並將及時公佈有關的委任事宜。

吳女士已確認與董事會及本公司監事會沒有意見分歧，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。

董事會謹此對吳女士在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
胡偉  
董事長

中國，深圳，2015 年 12 月 30 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志錫先生（非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）、林鉅昌先生（獨立非執行董事）、胡春元先生（獨立非執行董事）和施先亮先生（獨立非執行董事）。