

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)

委聘董事會秘書及聯席公司秘書

本公司董事會欣然宣佈，自 2016 年 1 月 29 日起，羅琨先生獲委聘為本公司之董事會秘書，羅琨先生及林婉玲女士獲委聘為本公司之聯席公司秘書。

茲提述深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為 2015 年 12 月 30 日有關公司秘書辭任的公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，自 2016 年 1 月 29 日起，羅琨先生(「羅先生」)獲委聘為本公司之董事會秘書，羅先生及林婉玲女士(「林女士」)獲委任為本公司之聯席公司秘書。上述委聘為期三年，自 2016 年 1 月 29 日起至 2019 年 1 月 28 日止。

羅先生及林女士之簡歷如下：

羅先生，1972 年出生，擁有會計師的專業職稱，蘭州商學院（現蘭州財經大學）會計學專業學士學位，擁有多年的會計、審計、投融資及企業管理經驗。羅先生曾在蘭州蘭化公司、深圳光明會計師事務所工作。羅先生於 1998 年加入本公司，先後擔任子公司深圳市梅觀高速公路有限公司財務部經理、投資企業深圳清龍高速有限公司財務總監、投資企業廣州西二環高速公路有限公司副總經理兼總會計

師、子公司廣東清連公路發展有限公司財務總監、本公司投資發展部副總經理等職，現任戰略與投資發展部總經理。羅先生現亦兼任本公司子公司深圳清龍高速公路有限公司、廣東清連公路發展有限公司、深圳市高速廣告有限公司、深圳高速投資有限公司、深圳高速工程顧問有限公司之董事以及本公司投資企業深圳市華昱高速公路投資有限公司、廣東陽茂高速公路有限公司之董事。

林女士，1966 年出生，為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，持有香港理工大學的公司秘書及行政學高級證書及獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。林女士擁有逾 20 年公司秘書服務及商務解決方案之經驗，現為邦盟匯駿上市秘書顧問有限公司之董事，負責指導公司秘書團隊為客戶提供全面的上市及私人公司秘書服務。林女士亦擔任多家香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司之公司秘書或聯席公司秘書。

林女士符合聯交所《證券上市規則》(「上市規則」)第 3.28 條有關公司秘書任職資格的要求。基於羅先生的學歷背景和工作經驗以及林女士的協助，本公司已向聯交所申請，而聯交所已批准自委任之日起計 3 年內(「豁免期」)就委任羅先生為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條。授出此項批准豁免的條件為：(i) 林女士將在豁免期協助羅先生，而如林女士不再擔任本公司之聯席公司秘書，則豁免隨即撤銷；(ii) 本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明羅先生已在獲得林女士之協助後滿足上市規則第 3.28 條之要求，故毋須再申請豁免；及(iii) 本公司公佈豁免之詳情，包括豁免原因及條件。

董事會對羅先生和林女士之委聘表示熱烈歡迎。

承董事會命

胡偉

董事長

中國，深圳，2016年1月29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）。