

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)

董事會秘書及聯席公司秘書變更

董事會秘書及聯席公司秘書辭任

深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會秘書(及聯席公司秘書)龔濤濤女士(「龔女士」)因個人工作變動原因辭任本公司董事會秘書(及聯席公司秘書)職務，其辭職報告已送達本公司董事會並自2022年3月10日起生效。

龔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(「聯交所」)。

聘任董事會秘書及聯席公司秘書

董事會進一步宣佈，自2022年3月10日起，趙桂萍女士(「趙女士」)獲委聘為本公司之董事會秘書，趙女士及林婉玲女士(「林女士」)獲聘任為本公司之聯席公司秘書。上述任期至本屆董事會任期屆滿之日止。

趙女士及林女士之簡歷如下：

趙桂萍女士，1973年出生，中國註冊會計師，註冊資產評估師，上海財經大學審計學專業學士，復旦大學工商管理碩士，擁有豐富的財務、審計及企業管理經驗。

趙女士2000年加入本公司，先後任財務部經理助理、財務部副總經理、深圳高速投資有限公司財務總監等職，2016年12月至2020年3月間任本公司財務部總經理，2018年9月至今任本公司總會計師。趙女士現亦兼任部分子公司之董事長及董事。

林女士，1966年出生，於2016年1月至2019年1月期間及2019年8月起任本公司聯席公司秘書。林女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會資深會員，並獲得特許治理專業人員資格，亦是香港獨立非執行董事協會的終身會員。林女士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，現為邦盟滙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。基於趙女士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，而聯交所已批准自聘任之日起計3年內（「豁免期」）就聘任趙女士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趙女士；(ii) 如本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤銷。在豁免期結束前，本公司將向聯交所證明並尋求確認趙女士通過在豁免期得到林女士的協助，已取得相關經驗並具有上市規則3.28條項下履行公司秘書職責的能力，因此無須進一步得到豁免。

董事會謹此對龔女士在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，對趙女士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，2022年3月10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）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、陳海珊女士（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。