

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)

非執行董事辭任及董事會專門委員會成員變動

深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年12月19日，非執行董事呂大偉先生(「呂先生」)向本公司提交了書面辭職報告。呂先生因個人工作原因辭任非執行董事及戰略委員會成員職務。

呂先生的辭職報告送達本公司後即時生效。本公司戰略委員會的成員已因此變更為執行董事廖湘文先生(臨時主持)、非執行董事戴敬明先生、獨立董事李飛龍先生和獨立董事繆軍先生。

呂先生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。本公司謹此對呂先生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
趙桂萍
聯席公司秘書

中國，深圳，2024年12月19日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事戴敬明先生和李曉艷女士；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。