

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：00548)

2010年第二次臨時股東大會投票結果公告

本公司董事會宣佈臨時股東大會通告載列之決議案已妥為通過。

茲提述深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2010年1月28日之2010年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會於2010年3月15日（星期一）下午3時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈2-4層本公司會議室舉行。本公司董事會欣然宣佈載於通告內之決議案（「決議案」）已獲股東於臨時股東大會上通過，決議案的投票結果如下：

普通決議案	表決票數(%)			投票總數
	贊成票	反對票	棄權票	
1. 審議及批准以信用擔保的方式，向為本公司全資子公司美華實業（香港）有限公司提供擔保的銀行提供反擔保，反擔保的範圍為擔保銀行因其履行擔保責任而發生的損失和費用，並授權公司執行董事辦理與反擔保相關的各項事宜，包括但不限於決定具體條款、簽署反擔保協議等	1,409,046,139 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,409,046,139
2. 審議及批准關於制定《財務報表審計會計師事務所選聘管理制度》的議案	1,415,964,139 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,415,964,139

由於已獲超過一半票數贊成，決議案獲正式通過為普通決議案。決議案內容詳情可參閱

通告。

於臨時股東大會之日，本公司已發行面值為人民幣1元的股本共2,180,770,326股股份。在2,180,770,326股股份中，1,433,270,326股為人民幣普通股以及747,500,000股為境外上市外資股（「H股」）。持有人有資格出席臨時股東大會，並僅可於臨時股東大會上投票反對決議案的股份總數為零。持有人有資格出席臨時股東大會，並可於臨時股東大會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,180,770,326股。

本公司的H股股份過戶登記處—香港證券登記有限公司獲委任為H股投票審驗人。

承董事會命
吳倩
公司秘書

中國，深圳，2010年3月15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）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、林向科先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志錫先生（非執行董事）、林懷漢先生（獨立非執行董事）、丁福祥先生（獨立非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）和張立民先生（獨立非執行董事）。