

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)

2012年第一次臨時股東大會投票結果公告

本公司董事會宣佈通告載列之決議案已於臨時股東大會妥為通過。

茲提述深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2012年8月6日之2012年第一次臨時股東大會(「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2012年9月20日(星期四)上午10時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓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」)已獲本公司股東於臨時股東大會上批准通過，決議案的投票結果如下：

特別決議案	表決票數(%)			投票總數
	贊成票	反對票	棄權票	
1. 審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案。	1,443,144,664 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,443,144,664

由於決議案1已獲超過三分之二票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。以上決議案的內容僅為概要，決議案內容詳情請參見通告、本公司日期為2012年8月3日的公告及日期為2012年8月6日的通函。

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。持有人有資格出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的股份總數為 2,180,770,326 股，持有人有資格出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數為零，上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數為零。

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，2012 年 9 月 20 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）、胡偉先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）、張立民先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）和林鉅昌先生（獨立非執行董事）。