

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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

股東特別大會通告

茲通告深圳國際控股有限公司（「本公司」）謹定於二零一六年五月十三日（星期五）上午十一時十五分（於同日上午十一時正召開的股東週年大會之後）假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店B1層藝萃廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下列普通決議案：

1. 「動議謹此批准、確認及追認深圳市外環高速公路投資有限公司（「外環公司」，本公司之附屬公司）與深圳市交通運輸委員會訂立日期為二零一六年三月十八日的特許經營協議（「特許經營協議」，註有「A」字樣並經大會主席簽署以資識別之副本已提交大會）以及深圳高速公路股份有限公司（本公司擁有50.889%權益之附屬公司）、外環公司與深圳市特區建設發展集團有限公司訂立日期為二零一六年三月十八日的共同投資建設協議（「共同投資建設協議」，註有「B」字樣並經大會主席簽署以資識別之副本已提交大會）連同其項下擬進行的各項交易，並謹此授權本公司董事會作出彼等認為就實施特許經營協議及共同投資建設協議或使其生效而言屬必需或權宜之一切行動及事宜，包括但不限於簽立、修訂、補充、送交、豁免、提交及實行任何進一步之文件或協議。」

2. 「**動議**委聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定本公司核數師的酬金。」

承董事會命
深圳國際控股有限公司
公司秘書
譚美美

香港，二零一六年四月二十五日

附註：

1. 遵照本公司公司細則之規定，凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或以上之委任代表出席大會，並代其投票。受委任之代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會（或其任何續會）指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心二十二樓。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東大會或其任何續會（如適用），並於會上投票，而在該情況下，代表委任文件將視作已撤銷論。
4. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人簽署。如委任人為一家公司，則代表委任文件必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
5. 於二零一六年五月十三日（星期五）名列本公司股東名冊之股東將合資格出席股東特別大會並於會上投票。本公司將於二零一六年五月十一日（星期三）至二零一六年五月十三日（星期五）期間（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零一六年五月十日（星期二）下午四時三十分之前，送達本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心二十二樓）以作登記。

於本公告日期，本公司董事會的成員包括執行董事高雷先生、李景奇先生、鍾珊瑚先生、劉軍先生及李魯寧先生；非執行董事閻峰博士，太平紳士；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。