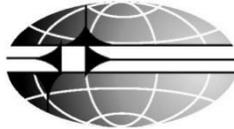


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

取消臨時股東大會、類別股東會議及  
暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)日期均為 2016 年 7 月 11 日有關召開本公司 2016 年第三次臨時股東大會、2016 年第二次 A 股類別股東會議及 2016 年第二次 H 股類別股東會議(「該等會議」)之通告(「該等通告」)，以審議及酌情通過有關本公司之 A 股限制性股票激勵計劃的相關議案。

該等會議原訂於 2016 年 8 月 26 日(星期五)下午 2 時於中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層本公司會議室先後召開，以審議及酌情通過該等通告中所載決議案。而本公司亦已於 2016 年 7 月 27 日至 2016 年 8 月 26 日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

近日，中國證監會頒布了《上市公司股權激勵管理辦法》，本公司需要根據新出台的規章制度對 A 股限制性股票激勵計劃進行進一步的完善，以及滿足審批程序方面的要求。本公司董事會無法按照原定計劃將 A 股限制性股票激勵計劃的相關議案提交該等會議，因此，該等會議及該等通告內所載的暫停辦理 H 股股份登記手續期間將會取消。

實施 A 股限制性股票激勵計劃對本公司發展有重要意義，符合本公司全體股東的利益，本公司將對激勵計劃進行進一步的完善和修訂，並儘快另行召開臨時股東大會及類別股東會議對 A 股限制性股票激勵計劃的相關議案進行審議。

承董事會命  
胡偉  
董事長

中國，深圳，2016年8月5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)、吳亞德先生(執行董事兼總裁)、王增金先生(執行董事)、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)、張楊女士(非執行董事)、區勝勤先生(獨立非執行董事)、林鉅昌先生(獨立非執行董事)、胡春元先生(獨立非執行董事)和陳濤先生(獨立非執行董事)。