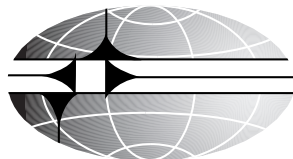


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2017年第一次臨時股東大會通告

茲通告深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹定於2017年12月28日(星期四)上午9時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室召開本公司2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以**普通決議案**方式審議及酌情通過以下第1-7項以及第9-12項決議案以及以**特別決議案**方式審議及酌情通過以下第8項決議案：

1. 審議及批准關於本公司符合公開發行A股可轉換公司債券發行條件的議案；
2. 審議及批准關於本公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案；
3. 審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案；
4. 審議及批准關於本公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規劃的議案；
5. 審議及批准關於本公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案；
6. 審議及批准本公司控股股東和實際控制人、本公司董事和高級管理人員關於保障公司填補即期回報措施切實履行承諾的議案；
7. 審議及批准關於制定A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案；

8. 逐項審議及批准關於本公司公開發行A股可轉換公司債券的議案：

- 8.01 本次發行證券的種類；
- 8.02 發行規模；
- 8.03 票面金額和發行價格；
- 8.04 債券期限；
- 8.05 債券利率；
- 8.06 付息期限和方式；
- 8.07 轉股期限；
- 8.08 轉股股數確定方式；
- 8.09 轉股價格的確定；
- 8.10 轉股價格的調整；
- 8.11 轉股價格向下修正條款；
- 8.12 贖回條款；
- 8.13 回售條款；
- 8.14 轉股年度有關股利的歸屬；
- 8.15 發行方式及發行對象；
- 8.16 向原A股股東配售安排；
- 8.17 債券持有人會議相關事項；
- 8.18 本次募集資金用途；
- 8.19 募集資金管理及存管賬戶；
- 8.20 擔保事項；
- 8.21 決議有效期限；

8.22 其他授權事項。

9. 審議及批准本公司第八屆董事會和監事會酬金方案，授權本公司董事會批准董事服務合同及其他相關文件，並授權任何一位執行董事代表本公司簽署各有關合同和其他相關文件，並處理一切其他必要的相關事宜。
10. 審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會的董事：
 - 10.01 胡偉先生；
 - 10.02 廖湘文先生；
 - 10.03 龔濤濤女士；
 - 10.04 劉繼先生；
 - 10.05 陳燕女士
 - 10.06 范志勇先生；
 - 10.07 吳亞德先生；
 - 10.08 陳元鈞先生。

以上董事之任期均由2018年1月1日起至2020年12月31日止。

11. 審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事：
 - 11.01 胡春元先生；
 - 11.02 蔡曙光先生；
 - 11.03 溫兆華先生；
 - 11.04 陳曉露女士。

以上獨立非執行董事之任期均由2018年1月1日起至2020年12月31日止，其候選資格須獲上海證券交易所審核無異議後方可生效。

12. 審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆監事會的股東代表監事：

12.01 王增金先生；

12.02 葉俊女士。

以上監事之任期均由2018年1月1日起至2020年12月31日止。

承董事會命
胡偉
董事長

中國，深圳，2017年11月13日

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格

凡於2017年11月27日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次臨時股東大會。

2. 參加臨時股東大會的登記手續

- i. 擬出席臨時股東大會的股東須於2017年12月8日或之前，將出席本次臨時股東大會的書面回覆(連同所需登記文件)送達本公司。回覆可採用專人送遞、郵遞或傳真方式送達。
- ii. 本公司H股股東請注意，本公司將於2017年11月28日至2017年12月28日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，本公司H股股份轉讓將不獲登記。本公司H股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2017年11月27日(下午4時30分)或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

3. 委派代理人

- i. 有權出席臨時股東大會及參加投票的股東有權書面委託一位或多位代理人(不論是否為股東)出席及參加投票。

- ii. 委託代理人必須由委託人或其受託人正式以書面方式授權。如授權書由委託人的受託人簽署，授權該受託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人公證。至於本公司A股股東，經公證人證明的授權書或其他授權文件及填妥之股東代表委任表格必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。至於本公司H股股東，上述文件必須於同一時限內送交香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
 - iii. 股東或股東代理人出席臨時股東大會時應出示本人身份證明。
4. 本通告所用詞彙與本公司日期為2017年11月9日的公告所定義者具有相同涵義。有關本通告所載之決議案的詳情，請參閱上述公告。

5. 點票

按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條及本公司公司章程，臨時股東大會以投票方式就臨時股東大會通告所載之決議案進行表決。

6. 其他事項

- i. 臨時股東大會會期預期不超過一天，參加臨時股東大會的股東及股東代理人往返交通、食宿費及其它有關費用自理。
- ii. 香港證券登記有限公司地址(以作股份轉讓)：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖
- iii. 本公司地址：
中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層
郵編：518026
電話：(86) 755-8285 3339
傳真：(86) 755-8285 3411

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)、廖湘文先生(執行董事)、趙俊榮先生(非執行董事)、謝日康先生(非執行董事)、劉繼先生(非執行董事)、陳元鈞先生(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)和蔡曙光先生(獨立非執行董事)。