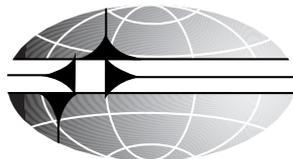


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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年第二次A股類別股東會議通告

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時後(緊隨同日舉行的本公司2017年第一次臨時股東大會或延會結束)在中國深圳市福田区益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室召開2017年第二次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)，以特別決議案方式審議及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 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：
 - 1.01 本次發行證券的種類；
 - 1.02 發行規模；
 - 1.03 票面金額和發行價格；
 - 1.04 債券期限；
 - 1.05 債券利率；
 - 1.06 付息期限和方式；
 - 1.07 轉股期限；

- 1.08 轉股股數確定方式；
- 1.09 轉股價格的確定；
- 1.10 轉股價格的調整；
- 1.11 轉股價格向下修正條款；
- 1.12 贖回條款；
- 1.13 回售條款；
- 1.14 轉股年度有關股利的歸屬；
- 1.15 發行方式及發行對象；
- 1.16 向原A股股東配售安排；
- 1.17 債券持有人會議相關事項；
- 1.18 本次募集資金用途；
- 1.19 募集資金管理及存管賬戶；
- 1.20 擔保事項；
- 1.21 決議有效期限；
- 1.22 其他授權事項。

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A股類別股東會議的資格

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A股股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次A股類別股東會議。

2. 參加A股類別股東會議的登記手續

擬出席A股類別股東會議的股東須於2017年12月8日或之前，將出席本次A股類別股東會議的書面回覆(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。

3. 委派代理人

- i. 有權出席A股類別股東會議及參加投票的A股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。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A股類別股東會議指定舉行時間24小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。
- iii. 股東或股東代理人出席A股類別股東會議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

按本公司公司章程，A股類別股東會議以投票方式就A股類別股東會議通告所載之決議案進行表決。

6. 其他事項

- i. A股類別股東會議會期預期不超過一天，參加A股類別股東會議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. 本公司地址：
中國深圳市福田区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)。