

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)

公 告

董事辭任及提名董事候選人

董事辭任

深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於 2020 年 8 月 13 日，非執行董事陳凱先生（「陳先生」）向本公司提交了書面辭職報告。陳先生因工作變動原因辭任非執行董事職務。

陳先生的辭職報告送達本公司後即時生效。陳先生已確認與董事會及監事會沒有意見分歧，亦沒有其他有關其辭職的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。本公司謹此對陳先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

提名董事候選人

於 2020 年 8 月 13 日，本公司董事會召開會議，審議通過了《關於提名董事候選人的議案》，確定了董事候選人為陳志升先生，並將提請本公司股東大會審議。

一份載有（其中包括）董事候選人陳志升先生簡歷的通函及召開股東大會的通知，將於近期發布並寄發股東。

承董事會命
龔濤濤
聯席公司秘書

中國，深圳，2020 年 8 月 13 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）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、文亮先生（執行董事）、王增金先生（執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。