

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)

更改2020年第三次臨時股東大會時間及
暫停股份過戶期間

更改臨時股東大會時間

茲提述本公司日期為2020年11月13日的通知（「原臨時股東大會通知」），內容有關本公司原訂於2020年12月28日（星期一）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的2020年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以及於2020年11月13日刊登及寄發的股東代表委任表格（「原股東代表委任表格」）及回條（「回條」）。董事會現宣布臨時股東大會的召開時間將由2020年12月28日（星期一）上午9時正延至2020年12月29日（星期二）下午2時正於同一地點舉行。

更改暫停股份過戶期間

由於臨時股東大會之延期，H股股東名冊原訂之暫停股份過戶期間最後日期將由2020年12月28日延長至2020年12月29日，而暫停股份過戶期間之開始日期將維持不變。故經修訂的暫停股份過戶期間為2020年11月28日至2020年12月29日（包括首尾兩天），在此期間，H股股份轉讓將不獲登記。

經修訂股東代表委任表格及回條

由於新增有關加入股東代表監事候選人的議案及臨時股東大會延期，原臨時股東大會通知及原股東代表委任表格亦將作出相應修訂。經修訂臨時股東大會通知（「經修訂臨時股東大會通知」）及經修訂股東代表委任表格（「經修訂股東代表委任表格」）將於2020年12月11日寄發予股東。回條方面，除有關臨時股東大會召開時間更改為2020年12月29日下午2時正及回覆時限將由2020年12月8日或之前更改為2020年12月9日或之前外，回條維持不變並保持有效。

根據經修訂股東代表委任表格，股東最遲須於經延期的臨時股東大會指定舉行時間 24 小時或以前(「**截止時間**」)按載列於該表格的指示，填妥及送交至本公司(就 A 股股東而言)或香港證券登記有限公司(就 H 股股東而言)，其地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。

已提交原股東代表委任表格及/或回條的股東務請注意：

- (a) 倘股東未有交回經修訂股東代表委任表格，則原股東代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或（如無指示）自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案（包括於經修訂臨時股東大會通知中新增有關委任王超先生為股東代表監事之決議案）表決；
- (b) 倘股東於截止時間前交回經修訂股東代表委任表格，該經修訂股東代表委任表格（若填寫正確無誤）將被視作該股東交回之有效代表委任表格，並將撤銷及取代該股東早前交回之原股東代表委任表格；
- (c) 倘股東在截止時間後才交回經修訂股東代表委任表格，或於截止時間前交回但填寫不正確，經修訂股東代表委任表格將會無效。原股東代表委任表格（若填寫正確無誤）將視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東代表表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或（如無指示）自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案（包括於經修訂臨時股東大會通知中新增有關委任王超先生為股東代表監事之決議案）表決；及
- (d) 如股東於 2020 年 12 月 9 日或之前正確填寫及交回回條，該回條會被視為該股東交回之有效回條。

承董事會命

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2020年12月10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）、陳志升先生（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）。