

---

## 重要文件

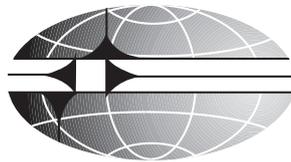
---

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

### 於中國境內發行人民幣債券類 融資工具之一般授權

---

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年四月十五日(星期三)上午十時正在中國深圳市益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，召開大會通告載於本通函第5頁至第7頁。隨附股東代表委任表格。無論閣下會否出席所述大會，敬請按照隨附之股東代表委任表格印備指示填妥表格，並儘快交回本公司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18樓1806-07室或本公司，其地址為中國深圳市益田路江蘇大廈裙樓2-4層，且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間二十四小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

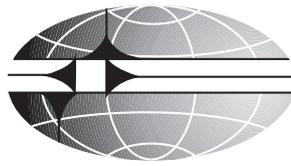
二零零九年二月二十五日

---

## 目 錄

---

	頁次
<b>董事會函件</b> .....	1
緒言 .....	1
於中國境內發行債券之一般授權 .....	2
有關一般授權的原因 .....	3
臨時股東大會 .....	4
推薦意見 .....	4
 <b>臨時股東大會通告</b> .....	 5



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)

董事：

楊海先生(董事長)  
吳亞德先生  
李景奇先生  
趙俊榮先生  
謝日康先生  
林向科先生  
張楊女士  
趙志鋁先生

獨立非執行董事：

林懷漢先生  
丁福祥先生  
王海濤先生  
張立民先生

法定地址：

中國深圳市  
濱河路北5022號  
聯合廣場  
A座19樓  
郵政編碼：518033

香港營業地址：

香港中環  
康樂廣場一號  
怡和大廈  
22樓2201-2203室

敬啟者：

於中國境內發行人民幣債券類  
融資工具之一般授權

緒言

於二零零九年二月二十三日，本公司董事會（「董事會」）審議並批准了關於發行人民幣債券類融資工具（「債券」）的議案。董事會建議於二零零九年四月十五日召開臨時股東大會，以考慮及酌情以特別決議案的形式，於臨時股東大會批准向董事會授予於中國境內發行人民幣債券類融資工具之一般授權的建議。

---

## 董事會函件

---

### 於中國境內發行債券之一般授權

於中國境內發行債券之一般授權的詳情如下：

建議本公司股東於臨時股東大會向本公司董事會授予一般授權（「一般授權」），自股東大會批准本決議之日起至2009年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式發行債券，包括但不限於中期票據、短期融資券、資產支持票據、公司債券等：

- (1) 發行規模： 根據一般授權所發行債券的待償還餘額總計不超過人民幣30億元，且每種債券品種的發行規模不超過本公司根據國家相關法律法規可發行的該類債券的限額。
- (2) 發行地： 中國境內。
- (3) 發行對象： 不會以優先配售方式向現有股東發行。
- (4) 期限： 短期融資券每期期限不超過1年，中期票據、資產支持票據、公司債券每期期限在1年以上，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限由董事會根據發行時的市場情況和本公司資金需求情況確定。
- (5) 利率： 預計利率不超過發行時中國人民銀行公佈的同期限貸款利率水準。實際利率由董事會根據發行時的市場情況確定。
- (6) 募集資金用途： 用於補充本公司營運資金、資本開支或償還本公司原有債務等。
- (7) 決議有效期： 自決議作出之日起至2009年度股東年會召開日止。

---

## 董事會函件

---

一般及無條件地授權本公司董事會或其正式授權的任何兩名董事根據本公司需要以及市場條件，決定、批准及辦理以下事宜：

- (1) 確定有關根據一般授權發行債券的具體條款、條件以及相關事宜，包括但不限於確定發行的品種、本金總金額、利率或其確定方式、期限、評級、擔保、任何回售條款或贖回條款、任何配售安排、任何調整票面利率選擇權及募集資金用途等事項；
- (2) 就根據一般授權發行債券作出所有必要和附帶的安排(包括但不限於取得審批、聘請中介機構、確定承銷安排、編制及向監管機構報送有關申請文件並取得監管機構的批准)；
- (3) 就執行根據一般授權發行債券作出所有必要的安排(包括但不限於簽署所有必要的文件及根據適用法例進行相關的信息披露)；
- (4) 如監管政策發生變化或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
- (5) 在發行完成後，決定和批准辦理有關債券上市的相關事宜。

一般授權於臨時股東大會上有可能獲得或不獲得股東批准。即使董事會獲授予一般授權，有關債券的發行還須獲得中國相關監管機構的批准方可實行。由於發行債券之建議可能會或可能不會進行，並且將不會向股東進行配售，故建議本公司股東及投資者於交易本公司證券時務請審慎行事。

### 有關一般授權的原因

根據本公司財務狀況和現階段財務策略，在保證財務安全的前提下降低財務費用、拓寬資金來源是財務工作的重點。董事會認為，發行債券有利於拓寬公司的融資渠道、降低公司的融資成本及改善公司的債務結構，故建議儘快進行相關工作，並視市場時機及審批情況適時發行。按照本公司章程的規定，本公司發行債券需由股東大會以特別決議案形式審批。為充分把握市場時機，爭取較好的發行條件，董事會提呈股東於臨時股東大會上以特別決議案形式審議有關一般授權的議案。

---

## 董事會函件

---

### 臨時股東大會

本公司謹訂於二零零九年四月十五日上午十時正召開臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第5至第7頁。按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，臨時股東大會將採取投票方式表決有關議案。本通函隨附臨時股東大會使用之股東代表委任表格。無論閣下會否出席所述大會，敬請按照隨附之股東代表委任表格印備指示填妥表格，並儘快交回本公司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18樓1806-07室(H股股東)或本公司，其地址為中國深圳市益田路江蘇大廈裙樓2-4層(內資股股東)，且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間二十四小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

### 推薦意見

董事會認為，授予董事會發行債券之一般授權為公平合理，符合本公司及本公司股東的整體利益，因此建議本公司全體股東於臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
楊 海  
董事長

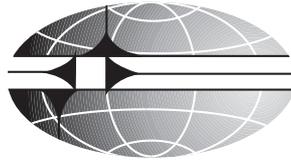
二零零九年二月二十五日

本通函原以中文編制，中英文版如有歧意，概以中文版為準。

---

## 臨時股東大會通告

---



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)

### 2009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」)謹定於二零零九年四月十五日(星期三)上午十時正在中國深圳市益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室召開本公司2009年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「審議及批准有關向本公司董事會授予發行人民幣債券類融資工具的一般授權的議案：

- (1) 向本公司董事會授予一般授權(「一般授權」)，自本決議作出之日起至2009年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式發行包括但不限於中期票據、短期融資券、資產支持票據、公司債券等在內的人民幣債券類融資工具(「債券」)，根據本次一般授權所發行債券的待償還餘額總計不超過人民幣30億元，且每種債券品種的發行規模不超過本公司根據國家相關規定可發行的該類債券的限額；
- (2) 一般及無條件地授權本公司董事會或其正式授權的任何兩名董事根據本公司需要以及市場條件，決定和批准根據一般授權發行債券的具體條款和條件以及相關事宜、製作和簽署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落實有關債券的發行。」

承董事會命  
楊海  
董事長

中國，深圳，二零零九年二月二十五日

---

## 臨時股東大會通告

---

附註：

### 一、出席臨時股東大會的資格

凡於二零零九年三月十三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。

### 二、參加臨時股東大會的登記手續

1. 擬出席臨時股東大會的股東須於二零零九年三月二十六日或之前，將出席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。
2. 本公司H股股東請注意，本公司將於二零零九年三月十六日至二零零九年四月十五日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，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二零零九年三月十三日(下午四點)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。

### 三、委派代理人

1. 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。
2. 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。至於本公司內資股股東，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，以確保上述文件有效。
3. 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。

### 四、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，臨時股東大會以投票方式進行表決。

---

## 臨時股東大會通告

---

### 五、其他事項

1. 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、食宿費及其他有關費用自理。
2. 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鋪
3. 本公司註冊地址：  
中國深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓  
郵編：518033

本公司聯繫地址：  
中國深圳市益田路江蘇大廈裙樓2-4層  
郵編：518026

電話：(86) 755 - 8285 3332  
傳真：(86) 755 - 8285 3411