
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。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

於中國發行人民幣債券類 融資工具之一般授權 及 2012年度股東年會通告

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月十五日(星期三)上午十時正在中國深圳市福田区益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室舉行2012年度股東年會(「股東年會」)，召開股東年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17M樓(H股股東)或本公司，其地址為中國深圳市福田区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，仍可親身出席股東年會或任何延會並於會上投票。

二零一三年三月二十八日

目 錄

	頁次
董事會函件	1
緒言	1
於中國發行債券之一般授權	2
有關一般授權的原因	3
股東年會	4
推薦建議	4
股東年會通告	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)

執行董事：

楊海先生(董事長)

吳亞德先生

非執行董事：

李景奇先生

趙俊榮先生

胡偉先生

謝日康先生

張楊女士

趙志鎬先生

法定地址：

中國深圳市

福田區益田路

江蘇大廈

裙樓2-4層

香港主要營業地址：

香港中環

康樂廣場一號

怡和大廈

20樓2001-2005室

獨立非執行董事：

王海濤先生

張立民先生

區勝勤先生

林鉅昌先生

敬啟者：

**於中國發行人民幣債券類
融資工具之一般授權
及
2012年度股東年會通告**

緒言

於二零一三年三月二十二日，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」)一般授權(「一般授權」)的議案。根據公司章程，一般授權的建議應提請股東

董事會函件

大會以特別決議案的形式批准。董事會已於二零一三年三月二十八日發出通告，將於二零一三年五月十五日(星期三)召開股東年會，以審議上述有關事項及其他議案。

本通函旨在向閣下提供有關一般授權的建議的相關資料。

於中國發行債券之一般授權

於中國(包括香港)發行債券之一般授權的詳情如下：

建議本公司股東(「股東」)於股東年會向董事會授予一般授權，自股東年會批准本決議之日起至2013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、超短期融資券、資產支持票據、公司債券、私募債、境外人民幣債券等：

- (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(包括香港)。
- (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、超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、私募債、境外人民幣債券每期期限在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市場同期限貸款利率水平。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： 用於補充本公司及／或子公司營運資金、資本開支、償還本公司及／或子公司原有債務等。

董事會函件

(7) 決議有效期： 自決議作出之日起至2013年度股東年會召開日止。

一般及無條件地授權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、編製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。

一般授權於股東年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，故建議視市場時機進行相關工作，並根據審批情況適時發行。按照公司章程的規定，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，董事會提呈股東於股東年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

股東年會

本公司謹訂於二零一三年五月十五日(星期三)上午十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股東年會，股東年會通告載於本通函第5頁至第7頁。根據本公司章程，股東年會將採取投票方式表決股東年會通告所載之決議案。本通函隨附股東年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17M樓(H股股東)或本公司，其地址為中國深圳市福田區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，仍可親身出席股東年會或任何延會並於會上投票。

推薦建議

本公司認為，一般授權的建議符合本公司及股東的整體利益，故建議全體股東投票於股東年會上投票贊成相關決議案。

此致

本公司列位股東 台照

承董事會命
楊海
董事長

二零一三年三月二十八日

本通函原以中文編製。若中英文版本有歧義，概以中文版為準。

股東年會通告



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)

2012年度股東年會通告

茲通告深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一三年五月十五日(星期三)上午十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2012年度股東年會(「股東年會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2012年度董事會報告；
2. 審議及批准2012年度監事會報告；
3. 審議及批准2012年度經審計財務報告；
4. 審議及批准2012年利潤分配方案(包括宣派末期股息)；
5. 審議及批准2013年度財務預算報告；
6. 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2013年度審計師，對年度財務報表和內部控制進行整合審計，並承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責，以及授權本公司董事會釐定其酬金；

特別決議案

7. 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2013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、超短期融資券、資產支持票據、公司債券、私募債、境外人民幣債券等在內的

股東年會通告

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和上市(如有)。

承董事會命
楊海
董事長

中國，深圳，二零一三年三月二十八日

附註：

一. 出席股東年會的資格

凡於二零一三年四月十二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，均有權出席本次股東年會。

二. 參加股東年會的登記手續

1. 擬出席股東年會的股東須於二零一三年四月二十五日或之前，將出席本次股東年會的書面回覆(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，本公司將於二零一三年四月十三日至二零一三年五月十五日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，H股股份轉讓將不獲登記。本公司H股股東如要出席股東年會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於二零一三年四月十二日(下午四時三十分)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。

三. 委派代理人

1. 有權出席股東年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股東年會指定舉行時間二十四小

股東年會通告

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。

3. 股東或股東代理人出席股東年會時應出示本人身份證明。

四. 有關末期股息事宜

董事會建議向所有股東派發截至二零一二年十二月三十一日止的年度末期股息每股人民幣0.13元(含稅)，惟須待股東於二零一三年五月十五日(星期三)舉行的股東年會上批准方可作實。

本公司謹此進一步提示H股股東：本公司H股二零一二年十二月三十一日止年度末期股息之登記日期為二零一三年五月二十七日(星期一)；本公司將自二零一三年五月二十二日至二零一三年五月二十七日(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，本公司H股股份轉讓將不獲登記。為符合收取末期股息資格，本公司H股股東須將其所有轉讓文件及有關股票憑證於二零一三年五月二十一日(星期二)下午四時三十分或以前，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。

有關末期股息的其他事項將另行通知。

五. 點票

根據本公司公司章程，股東年會以投票方式就股東年會通告所載之決議案進行表決。

六. 其他事項

1. 股東年會會期預期不超過一天，參加股東年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號舖

3. 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 3332

傳真：(86)755 -8285 3411



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)

股東出席2012年度股東年會之回覆

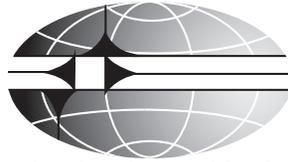
本人／吾等(或單位)： _____，
地址及郵編： _____，
持有本公司股份：內資股： _____ 股／H股： _____ 股
電話： _____ 傳真： _____
本人／吾等願意出席(或委托 _____
代表出席)二零一三年五月十五日(星期三)上午十時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙
樓2-4層本公司會議室舉行的2012年度股東年會，特以此書面回覆告知。

股東： _____

日期： _____

附註：

1. 股東可將此回覆複印填寫後送達本公司。
2. 此回覆須於二零一三年四月二十五日或之前送達本公司的註冊地址。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。
3. 內資股股東須加蓋單位印章。



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)

2012年度股東年會之股東代表委任表格

與本代表委任表格 相關之股份數目 (註1)	內資股/H股 (請刪去不適用者)
-----------------------------	---------------------

本人/吾等(註2)：_____

地址位於：_____

持有本公司股份：內資股：_____股/H股：_____股

為本公司股東，現委任(註3)：_____

地址位於：_____

為本人/吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席二零一三年五月十五日(星期三)上午十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2012年度股東年會(「股東年會」)或任何延會，並代表本人/吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票、反對票或棄權票。(註4)

普通決議案		贊成(註4)	反對(註4)	棄權(註4)
1.	審議及批准2012年度董事會報告。			
2.	審議及批准2012年度監事會報告。			
3.	審議及批准2012年度經審計財務報告。			
4.	審議及批准2012年利潤分配方案(包括宣派末期股息)。			
5.	審議及批准2013年度財務預算報告。			
6.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2013年度審計師。(註5)			
特別決議案		贊成(註4)	反對(註4)	棄權(註4)
7.	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。(註5)			

日期：2013年_____月_____日 簽署(註6)：_____

附註：

- 請填上以您名義登記與本股東代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委託代表的姓名和地址，如未填上姓名，則大會主席將出任您的代表。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席股東年會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
- 注意：您如欲對任何決議案投贊成票，請在「贊成」欄內加上「✓」號，如欲對任何決議案投反對票，則請在「反對」欄內加上「✓」號，如欲對任何決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號，如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。對於H股股份，僅當股東及/或受委託代表對決議案明確投票贊成、反對或棄權時，該等股份數量將被計入對決議案投票總數，如股東及/或受委託代表對決議案未明確投票贊成、反對或棄權，該等股份數量將不被計入對決議案投票總數。
- 上述決議案的內容僅屬概要，有關決議案的全文載於股東年會通告。
- 本股東代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
- 本股東代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須於股東年會指定舉行開始時間24小時前送達本公司的註冊地址，中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層(內資股股東)或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(H股股東)。
- 如屬股東之聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於股東年會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
- 股東填妥及交回股東代理委任表格，屆時仍可親自出席股東年會及投票。倘股東親自出席大會，其股東代理委任表格將視作已撤回論。