

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)

關於董事會及監事會候選人的提示性公告

茲提述深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為 2017 年 9 月 14 日關於董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)換屆選舉的公告。

2017 年 11 月 9 日，董事會及監事會分別召開會議，審議通過了《關於提名第八屆董事會董事候選人的議案》及《關於提名第八屆監事會股東代表監事候選人的議案》，分別確定了董事候選人及股東代表監事候選人名單，並將提請本公司股東大會審議。董事候選人為胡偉先生、廖湘文先生、龔濤濤女士、劉繼先生、陳燕女士、范志勇先生、吳亞德先生及陳元鈞先生；獨立非執行董事候選人為胡春元先生、蔡曙光先生、溫兆華先生及陳曉露女士；股東監事代表候選人為王增金先生及葉俊女士。此外，本公司員工代表大會已推選辛建先生為第八屆監事會職工代表監事。

一份載有(其中包括)上述候選人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。

承董事會及監事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2017 年 11 月 9 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）、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）。

於本公告之日，本公司監事為：鍾珊群先生（監事會主席）、梁鑫先生（監事）和辛建先生（監事）。

本公告原以中文編製，中、英文文本如有歧意，概以中文文本為準。