

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

**選舉董事長、監事會主席及董事會專門委員會成員變更**

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於2018年1月2日召開的董事會(「董事會」)會議及監事會會議上，胡偉先生及王增金先生已分別獲推選為本公司董事長及監事會主席。董事會的各專門委員會之組成如下：戰略委員會由執行董事胡偉先生(委員會主席)、執行董事吳亞德先生、執行董事廖湘文先生、非執行董事陳燕女士和獨立非執行董事蔡曙光先生組成，審核委員會由獨立非執行董事胡春元先生(委員會主席)、獨立非執行董事溫兆華先生、獨立非執行董事陳曉露女士和非執行董事陳元鈞先生組成，薪酬委員會由獨立非執行董事蔡曙光先生(委員會主席)、獨立非執行董事胡春元先生、獨立非執行董事溫兆華先生及非執行董事陳元鈞先生，提名委員會由獨立非執行董事蔡曙光先生(委員會主席)、獨立非執行董事溫兆華先生、獨立非執行董事陳曉露女士和執行董事胡偉先生先生組成，風險管理委員會由獨立非執行董事溫兆華先生(委員會主席)、非執行董事劉繼先生、非執行董事范志勇先生和執行董事龔濤濤女士組成。

承董事會命

**羅琨**

聯席公司秘書

中國，深圳，2018年1月2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)、廖湘文先生(執行董事)、龔濤濤女士(執行董事)、劉繼先生(非執行董事)、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)、胡春元先生(獨立非執行董事)、蔡曙光先生(獨立非執行董事)、溫兆華先生(獨立非執行董事)和陳曉露女士(獨立非執行董事)。