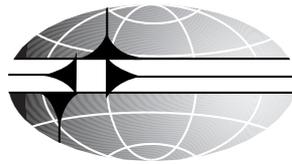

重要文件

閣下如對本補充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，應立即將本補充通函連同隨附之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補充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，概不對因本補充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)

日期為二零一八年四月十二日之通函之補充通函 有關於委任董事 及 經修訂2017年度股東年會通告

本補充通函應與深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)於2018年4月12日刊發的通函(「該通函」)及2017年度股東年會(「股東年會」)通告(「原股東年會通告」)一併閱讀。

本公司謹定於2018年5月31日(星期四)下午2時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室依次召開股東年會、2018年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及2018年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)，連同A股類別股東會議合稱「類別股東會議」。

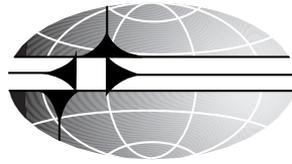
經修訂的股東年會通告(「經修訂股東年會通告」)載於本補充通函第5頁至第13頁。隨附經修訂的股東年會股東代表委任表格(「經修訂股東年會委任表格」)。於2018年4月12日刊發及寄予本公司股東的H股類別股東會議通告、H股類別股東會議股東代表委任表格、股東年會回條及H股類別股東會議回條並無維持不變及有效。

無論閣下會否出席股東年年會、A股類別股東會議及H股類別股東會議，敬請按照隨附之經修訂股東年會委任表格及H股類別股東會議股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公司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(A股股東)，且在任何情況下最遲須於相關大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回原股東年會股東代表委任表格(「原股東年會委任表格」)、經修訂股東年會委任表格及/或H股類別股東會議股東代表委任表格後，仍可親身出席相關大會或任何延會並於會上投票。

2018年5月11日

目 錄

	頁次
董事會函件	1
經修訂股東年會通告	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：

胡 偉先生(董事長)

吳亞德先生(總裁)

廖湘文先生

龔濤濤女士

非執行董事：

陳 燕女士

范志勇先生

陳元鈞先生

獨立非執行董事：

蔡曙光先生

溫兆華先生

陳曉露女士

白 華先生

法定地址：

中國深圳市

龍華區福城街道

福民收費站

中國辦公地址：

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

皇后大道中29號

華人行16樓

1603室

敬啟者：

日期為二零一八年四月十二日之通函之補充通函
有關於委任董事
及
經修訂2017年度股東年會通告

緒言

本補充通函應與本公司日期為2018年4月12日的通函(「**該通函**」)、原股東年會通告及原股東年會委任表格一併閱讀。除另有界定者外，本補充通函所用之詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

董事會函件

本補充通函旨在向閣下提供將在股東年會提呈，有關建議委任一名董事的補充議案的資料；及向閣下發出經修訂股東年會通告及經修訂股東年會委任表格。

委任董事

董事會於2018年5月2日收到非執行董事劉繼先生提交的書面辭職報告。劉繼先生因工作調動原因辭任非執行董事職務及其在董事會風險管理委員會成員的職務。

於2018年5月8日，董事會召開會議，同意提名陳凱先生為董事候選人，並提請本公司股東大會審議。

陳凱先生簡歷如下：

陳凱先生，1966年生，擁有高級工程師專業職稱，北京大學工商管理研究生，陳先生具有國內、香港兩地和電力、房地產、金融等多行業的工作經歷，在企業經營管理方面擁有豐富的經驗。2013年9月起加入深圳國際控股有限公司(香港上市公司)，曾任行政部總經理等職，2015年8月起擔任深圳國際控股有限公司人力資源部總經理。陳先生現亦在深圳國際控股有限公司部分非上市子公司兼任監事。

除上述所披露者外，陳凱先生亦確認，(i)其過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；及(iii)其於本公司股份中概無擁有任何按證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或陳凱先生涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關陳凱先生之提名事宜需要知會股東。

經股東年會批准後，陳凱先生的委任將即時生效，任期至2020年12月31日止。本公司將與陳凱先生簽訂董事服務協議。根據本公司於2017年12月28日舉行的臨時股東大會的批准，對於在股東單位領取薪酬的非執行董事，不釐定和支付董事酬金。此外，董事出席或列席相關會議可領取會議津貼，出席會議的津貼標準為每次人民幣1,000元(稅後)，列席會議的津貼標準為每次人民幣500元(稅後)。

董事會函件

股東年會及類別股東會議

本公司謹定於2018年5月31日(星期四)下午2時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室依次召開股東年會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。

由於連同該通函寄發的原股東年會通告及原股東年會委任表格並未包含本補充通函所載，建議委任陳凱先生為董事之補充議案，故此本公司制備了載於本補充通函第5至13頁之經修訂股東年會通告，並於本補充通函中隨附載有上述補充議案的經修訂股東年會委任表格。

有關建議委任陳凱先生為董事的補充議案只須於股東年會中審議，並只影響原股東年會通告及原股東年會委任表格的內容。故此，本公司於2018年4月12日刊登及寄發予股東的H股類別股東會議通告、H股類別股東會議之股東代表委任表格、股東年會回條和H股類別股東會議回條將維持不變及保持有效。

無論閣下會否出席股東年會、A股類別股東會議及H股類別股東會議，敬請按照經修訂股東年會委任表格及H股類別股東會議股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公司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(A股股東)，且在任何情況下最遲須於相關大會指定舉行時間24小時前(「**截止時間**」)送達。

已提交本公司於2018年4月12日發出的原股東年會委任表格的股東務請注意：

- (a) 倘股東未有交回經修訂股東年會委任表格，則原股東年會委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東委任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)自行酌情對股東年會上任何正式提呈的決議案(包括於經修訂股東年會通告中新增有關委任陳凱先生為董事之決議案)表決；
- (b) 倘股東於截止時間前交回經修訂股東年會委任表格，該經修訂股東年會委任表格(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年會委任表格；及
- (c) 倘股東在截止時間後才交回經修訂股東年會委任表格，或於截止時間前交回但填寫不正確，經修訂股東年會委任表格將會無效。原股東年會委任表格(若填寫正確無誤)將視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東委任代表表格所委派的代理人亦將有權按

董事會函件

照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東年會上任何正式提呈的決議案(包括於經修訂股東年會通告中新增有關委任陳凱先生為董事之決議案)表決。

閣下填妥及交回原股東年會委任表格、經修訂股東年會委任表格及H股類別股東會議股東代表委任表格後，仍可親身出席相關大會或任何延會並於會上投票。

推薦建議

除該通函所載的推薦建議之外，董事認為，本補充通函所載列的建議委任陳凱先生為董事符合本公司及股東之利益。因此，董事建議股東於股東年會上投票贊成有關決議案。

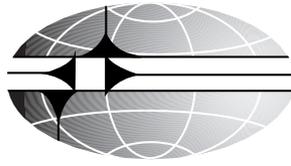
此致

本公司列位股東 台照

承董事會命
胡偉
董事長

2018年5月11日

經修訂股東年會通告



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)

經修訂2017年度股東年會通告

茲提述深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2018年4月12日的2017年度股東年會(「股東年會」)通告(「原股東年會通告」)及本公司日期為2018年5月8日的關於董事候選人的提示性公告。

於原股東年會通告寄發後，新通產實業開發(深圳)有限公司，持有本公司約30.03%股份的股東，已根據中國適用法律法規，書面提議本公司股東年會增加一項臨時提案(「新議案」)：審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案，即時委任陳凱先生為本公司第八屆董事會董事，任期至2020年12月31日止。本公司謹此修訂原股東年會通告如下以載入新議案：

茲修訂通告本公司謹定於2018年5月31日(星期四)下午2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2017年度董事會報告；
2. 審議及批准2017年度監事會報告；
3. 審議及批准2017年度經審計財務報告；
4. 審議及批准2017年利潤分配方案(包括宣派末期股息)；
5. 審議及批准2018年度財務預算報告；
6. 審議及批准關於聘請2018年度審計師的議案，續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018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

經修訂股東年會通告

審計師按照香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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；

7. 審議及批准關於子公司為購買深高速·茵特拉根小鎮項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保的議案；
8. 審議及批准關於為子公司提供擔保的議案；

特別決議案

9. 逐項審議及批准關於向本公司董事會授予發行債券類融資工具的一般授權的議案，向本公司董事會授予一般授權(「**一般授權**」)，自股東大會批准之日起至2018年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式發行債券類融資工具(「**債券工具**」)，待償還餘額總計不超過折合人民幣100億元，具體條款如下：
 - 9.01 發行規模及方式：根據本次一般授權，所發行債券工具的待償還餘額總計不超過折合人民幣100億元，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。具體發行方式由董事會與主承銷商在發行前根據市場情況確定；
 - 9.02 債券工具種類：包括但不限於中期票據(包括長期限含權中期票據)、短期融資券、超短期融資券、資產支持票據／證券、公司債券(包括可續期公司債券)、私募債、境外債券或其他債券新品種等；
 - 9.03 債券工具期限：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／證券、公司債券、私募債、境外債券每期期限在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；
 - 9.04 發行對象及股東配售安排：發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者，不會以優先配售方式向現有股東發行；

經修訂股東年會通告

- 9.05 發行利率：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；
- 9.06 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、償還債務以及新項目的資金需求等；
- 9.07 上市：由董事會根據發行時的市場情況確定；
- 9.08 擔保：由董事會根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)並在其權限範圍內審批；
- 9.09 決議有效期：自股東大會批准之日起至2018年度股東年會召開日止；
- 9.10 授權安排：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、上市及匯率鎖定(如有)；
10. 審議及批准關於修訂本公司《董事會議事規則》的議案，並授權公司任何一名執行董事或董事會秘書根據本公司實際情況和上市地交易所和相關監管機構不時提出的修改要求，對修訂稿進行其認為必須且適當的文字性修改(如有)；

經修訂股東年會通告

11. 審議及批准關於增發A股及／或H股股份一般性授權的議案，授權董事會根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理不超過於本決議案獲2017年度股東年會通過時公司已發行A股及／或H股各自20%之新增股份：

1) 授權內容

具體授權內容包括但不限於：

- (1) 授予董事會(或由董事會授權的董事)在相關期間(定義見下文)無條件和一般性授權，根據市場情況和本公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理本公司A股及H股股本中之額外股份，及就該等股份訂立或授權發售建議、協議或購買權；
- (2) 由董事會批准發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發及處理(不論是否依據購股權或其他方式進行)的A股及／或H股的面值總額分別不得超過：
 - (a) 本議案經2017年度股東年會通過之日已發行的A股總面值的20%；及／或
 - (b) 本議案經2017年度股東年會通過之日已發行的H股總面值的20%；
- (3) 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別(包括新股、可換股債券、認股權證以及監管機構不時允許的其他形式)、定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行規模、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售；
- (4) 授權董事會聘請與發行有關的中介機構，批准、簽署、核證、執行、中止及／或終止發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；審議批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等；
- (5) 授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向相關政府部門及／或監管機構辦理所有必需的審批、核准、存檔、註冊及備

經修訂股東年會通告

案手續等；

- (6) 授權董事會按照相關政府部門、監管機構及證券交易所的要求，負責辦理股份發行所需的工作；並代表公司做出該等部門和機構認為與股份發行有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜並在發行完畢後向工商行政管理部門及其他相關政府部門辦理登記、備案等（包括申請變更公司企業法人登記事項及營業執照等）；
- (7) 授權董事會批准本公司在發行新股後增加註冊資本及對《公司章程》中涉及股本總額、股權結構等相關內容做出其認為適當及必要的修訂，以反映公司註冊資本以及實收資本的增加；

2) 授權期限

除董事會於相關期間就發行A股及／或H股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。「相關期間」為自2017年度股東年會以特別決議通過本議案之日起至下列三者最早之日期止：

- (a) 本公司2018年度股東年會結束時；
- (b) 2017年度股東年會以特別決議通過本議案之日起12個月止；或
- (c) 本公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日；

董事會僅在符合適用的法律法規、公司股票上市地有關監管要求及《公司章程》的規定，並在取得相關政府部門、監管機構及證券交易所的一切必需批准的情況下，方可行使上述一般性授權下的權力；

經修訂股東年會通告

12. 審議及批准關於回購H股股份一般性授權的議案：

- (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，謹此批准董事會於有關期間(定義見下文(e)段)內按照所有中國政府或證券監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權力在聯交所購回本公司已發行的H股；
- (b) 在上文(a)段的規限下，在有關期間獲授予購回的本公司H股數量總額，不得超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行H股面值總額的10%；
- (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
 - (i) 本公司之A股類別股東會議及H股類別股東會議上通過與本段(惟本段(c)(i)分段的內容除外)所載決議案之相同條款的特別決議案；
 - (ii) 本公司已按照中國的法例、法規及規例規定取得中國有關監管機關所須的審批；及
 - (iii) 根據公司章程的規定，本公司任何債權人並無要求本公司還款或就任何尚欠債權人的款項提供擔保或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，由本公司全權決定還款或就有關欠款提供擔保；
- (d) 在取得中國全部有關監管機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
 - (i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股時，在董事會認為合適的情況下修訂公司章程，藉以削減本公司的註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及
 - (ii) 向中國有關政府機關提交經修訂的公司章程備案；
- (e) 就本特別決議案而言，「有關期間」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列較早之日期止之期間：
 - (i) 在本特別決議案通過後，至本公司下屆股東年會結束時；
 - (ii) 在本特別決議案通過後十二個月屆滿之日；或

經修訂股東年會通告

- (iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案或本公司H股股東或A股股東於各自的類別股東會議上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述之授權之日。

普通決議案

13. 審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案，即時委任陳凱先生為本公司第八屆董事會董事，任期至2020年12月31日止。

承董事會命
胡偉
董事長

中國，深圳，2018年5月11日

附註：

一. 出席股東年會的資格

凡於2018年4月27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2018年5月11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2018年4月28日至2018年5月31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2018年4月27日(下午4時30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1712-1716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A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24小時或

經修訂股東年會通告

以前(「**截止時間**」)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。
4. 由於原股東年會通告隨附日期為2018年4月12日之股東年會股東代表委任表格(「**原股東年會委任表格**」)並無載列新議案，因此，一份經修訂的股東年會股東代表委任表格(「**經修訂股東年會委任表格**」)將寄發予股東。倘股東有意委任代理人出席股東年會而尚未交回原股東年會委任表格，應按隨附經修訂股東年會委任表格上印列的指示填妥表格及交回，而無須交回原股東年會委任表格予本公司。而已交回原股東年會委任表格之股東亦應按隨附之經修訂股東年會委任表格上印列的指示填妥表格及交回。
5. 已提交本公司於2018年4月12日寄發的原股東代表委任表格的股東務請注意：
 - (a) 倘股東未有交回經修訂股東年會委任表格，則原股東年會委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東委任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)自行酌情對股東年會上任何正式提呈的決議案(包括新議案)表決；
 - (b) 倘股東於截止時間前交回經修訂股東年會委任表格，該經修訂股東年會委任表格(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年會委任表格；及
 - (c) 倘股東在截止時間後才交回經修訂股東年會委任表格，或於截止時間前交回但填寫不正確，經修訂股東年會委任表格將會無效。原股東年會委任表格(若填寫正確無誤)將視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東委任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)自行酌情對股東年會上任何正式提呈的決議案(包括新議案)表決。

四. 有關末期股息事宜

董事會建議向所有股東派發截至2017年12月31日止的年度末期股息每股人民幣0.30元(含稅)，惟須待股東於2018年5月31日(星期四)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2017年12月31日止年度末期股息之登記日期為2018年6月14日(星期四)；本公司將自2018年6月9日至2018年6月14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2018年6月8日(星期五)下午4時30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1712-1716號舖。

有關末期股息的其他事項將另行通知。

經修訂股東年會通告

五. 點票

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條及本公司公司章程，股東年會以投票方式就本經修訂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1712-1716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 3339

傳真：(86) 755 – 8285 3411