

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)

**關於董事候選人、監事候選人及推選監事會臨時召集人的公告**

茲提述深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 9 月 10 日關於執行董事吳亞德先生、執行董事龔濤濤女士及監事會主席王增金先生辭任的公告。

於 2018 年 9 月 20 日，本公司董事會、監事會分別召開會議，審議通過了《關於提名董事候選人的議案》、《關於提名監事候選人的議案》，分別確定了董事候選人為王增金先生、文亮先生及監事候選人為吳亞德先生，並將提請本公司股東大會審議。

一份載有（其中包括）董事候選人王增金先生、文亮先生及監事候選人吳亞德先生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。

本公司監事會進一步做出決議，同意推選監事葉俊女士為監事會臨時召集人，在監事會推選出主席前代行監事會主席職責。

承董事會命

**羅琨**

聯席公司秘書

中國，深圳，2018 年 9 月 20 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）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、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）、陳凱先生（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）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。