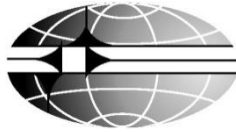


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

聯席公司秘書離任

茲提述深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2016年1月29日有關委聘董事會秘書及聯席公司秘書的公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於林婉玲女士(「林女士」)與本公司所簽訂的服務合約已於2019年1月28日屆滿，林女士將不再擔任本公司的聯席公司秘書。林女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼不再擔任本公司的聯席公司秘書之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

羅琨先生(「羅先生」)，本公司的另一位聯席公司秘書，將繼續擔任本公司的公司秘書。聯交所已認可羅先生滿足聯交所證券上市規則第 3.28 條有關本公司公司秘書之任職要求。

董事會謹此向林女士在其任期內作出的貢獻致謝。

承董事會命
胡偉
董事長

中國，深圳，2019年1月29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)。