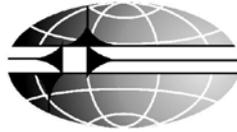


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議通告
及提示性公告

董事會會議通告

深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2019年4月26日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至2019年3月31日止三個月未經審計之第一季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其他事項（如有）。

暫停辦理股份過戶登記之提示

茲提述本公司日期為2019年4月2日的2018年度股東年會通告（「股東年會」）及2019年第二次H股類別股東會議通告（「H股類別股東會議」），其中提及就有關股東年會及H股類別股東會議，本公司將於2019年4月20日至2019年5月22日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司希望提醒欲出席股東年會及H股類別股東會議的H股股東，由於2019年4月19日為香港公眾假期，H股股東應將其轉讓文件及有關股票憑證於2019年4月18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1712-16號舖。

承董事會命

羅琨

公司秘書

中國，深圳，2019年4月12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）、文亮先生（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）、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）。