

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)

董事會秘書及公司秘書變更

董事會秘書及公司秘書辭任

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，本公司董事會秘書(及公司秘書)羅琨先生(「羅先生」)因個人規劃原因辭任本公司董事會秘書及(公司秘書)職務，其辭職報告已送達本公司董事會並自 2019 年 8 月 23 日起生效。

羅先生已確認與董事會及本公司監事會沒有意見分歧，亦沒有其他有關其辭職的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

委任董事會秘書及聯席公司秘書

董事會進一步宣佈，自 2019 年 8 月 23 日起，龔濤濤女士(「龔女士」)獲委聘為本公司之董事會秘書，龔女士及林婉玲女士(「林女士」)獲委任為本公司之聯席公司秘書。上述委聘為期三年，自 2019 年 8 月 23 日起至 2022 年 8 月 22 日止。

龔女士及林女士之簡歷如下：

龔女士，1973 年出生，中國註冊會計師、註冊資產評估師，上海財經大學審計學專業學士，復旦大學工商管理碩士，擁有多年的財務、會計、審計和風險管理經

驗。龔女士 1999 年加入本公司，先後任財務部總經理、審計部總經理等職，2002 年 11 月至 2018 年 8 月期間任本公司財務總監，2018 年 9 月起任本公司副總裁，曾于 2018 年 1 月至 2018 年 9 月任本公司執行董事。龔女士現亦兼任本公司部分子公司及投資企業董事。

林女士，1966 年出生，為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，持有香港理工大學的公司秘書及行政學高級證書及獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。林女士擁有逾 20 年公司秘書服務及商務解決方案之經驗，現為邦盟滙駿上市秘書顧問有限公司之董事，負責指導公司秘書團隊為客戶提供全面的上市及私人公司秘書服務。林女士亦擔任多家聯交所上市公司之公司秘書或聯席公司秘書，並曾於 2016 年 1 月至 2019 年 1 月期間擔任本公司聯席公司秘書。

林女士符合聯交所《證券上市規則》（「上市規則」）第 3.28 條有關公司秘書任職資格的要求。基於龔女士的學歷背景和工作經驗以及林女士的協助，本公司已向聯交所申請，而聯交所已批准自委任之日起計 3 年內（「豁免期」）就委任龔女士為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條。授出此項批准豁免的條件為：(i) 林女士將在豁免期協助龔女士，而如林女士不再擔任本公司之聯席公司秘書，則豁免隨即撤銷；(ii) 本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明龔女士已在獲得林女士之協助後滿足上市規則第 3.28 條之要求，故毋須再申請豁免；及(iii) 本公司公佈豁免之詳情，包括豁免原因及條件。

董事會謹此對羅先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，對龔女士和林女士之委聘表示熱烈歡迎。

承董事會命

胡偉

董事長

中國，深圳，2019 年 8 月 23 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)。