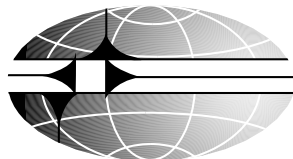


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

經修訂2019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2020年5月8日的2019年度股東年會(「**股東年會**」)通告(「**原股東年會通告**」)及本公司日期分別為2020年5月26日及2018年9月20日的關於監事候選人及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兩項臨時提案(「**新議案**」)：

審議及批准關於委任本公司第八屆監事會股東代表監事的議案，即時委任林繼童先生為本公司第八屆監事會股東代表監事，任期至2020年12月31日止。

審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案，即時委任王增金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2020年6月23日(星期二)上午10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2019年度董事會報告；
2. 審議及批准2019年度監事會報告；
3. 審議及批准2019年度經審計財務報告；
4. 審議及批准2019年利潤分配方案(包括宣派末期股息)；
5. 審議及批准2020年度財務預算報告；
6. 審議及批准關於聘請2020年度審計師的議案，續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2020年度審計師，對年度財務報表和內部控制進行審計，並承擔國際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及董事會授權人士釐定其酬金、授權董事會授權人士在批准的總審計費用金額的10%範圍內另行審批新收購項目的相關審計費用；
7. 審議及批准關於為子公司提供擔保的議案；
8. 審議及批准關於馳援湖北抗疫募資的議案；

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2020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120億元，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120億元；

- 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(包括長期限含權中期票據)、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；
- 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，實際利率由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定；
- 9.06 募集資金用途：用於本公司及／或子公司補充營運資金、資本開支、償還原有債務以及新項目的資金需求等；
- 9.07 上市：由董事會或董事會授權人士根據發行時的監管要求和市場情況確定；
- 9.08 擔保：由董事會或董事會授權人士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2020年度股東年會召開日止，如在前述有效期內取得債券工具管理部門對該次發行的核准／註冊，則涉及該核准／註冊額度內的發行及發行完成後在相關交易所／銀行間市場等流通／上市處的登記、備案、上市等手續的具體執行事項的，該等事項授權有效期自公司股東大會批准之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止；

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. 審議及批准關於回購H股股份一般性授權的議案：

(1) 在下文(2)及(3)段的規限下，謹此批准董事會於有關期間(定義見下文(5)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；

(2) 在上文(1)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%；

(3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：

(a) 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(3)(a)分段的内容除外)所載決議案之相同條款的特別決議案；

(b) 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

(c) 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；

(4) 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：

(a) 於上文(1)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

- (b) 向中國有關政府機關提交經修訂的公司章程備案；
- (5) 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：
- (a) 在本特別決議案通過後，至本公司下屆股東年會結束時；
- (b) 在本特別決議案通過後十二個月屆滿之日；或
- (c) 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

11. 審議及批准關於委任本公司第八屆監事會股東代表監事的議案，即時委任林繼童先生為本公司第八屆監事會股東代表監事，任期至2020年12月31日止。
12. 審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案，即時委任王增金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，2020年6月2日

附註：

一. 出席股東年會的資格

凡於2020年5月22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2020年6月3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2020年5月23日至2020年6月23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2020年5月22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2020年5月8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2020年5月8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2019年12月31日止的年度末期股息每股人民幣0.52元(含稅)，惟須待股東於2020年6月23日(星期二)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2019年12月31日止年度末期股息之登記日期為2020年7月9日(星期四)；本公司將自2020年7月3日至2020年7月9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2020年7月2日(星期四)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。

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 3332

傳真：(86)755 – 8285 3411

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)。