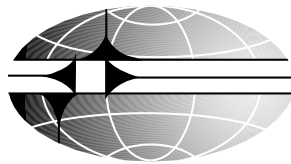

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動**如有任何疑問**，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有**深圳高速公路股份有限公司**之股份，應立即將本通函送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

第九屆董事會及第九屆監事會候選人簡歷及建議酬金 及 經修訂臨時股東大會通告

深圳高速公路股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2020年12月29日(星期二)下午2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2020年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，經修訂臨時股東大會通告(「**經修訂臨時股東大會通告**」)載於本通函第14頁至第17頁。隨附經修訂臨時股東大會股東代表委任表格(「**經修訂股東代表委任表格**」)。已於2020年11月13日刊發及寄予本公司股東的臨時股東大會回條(「**回條**」)，除有關臨時股東大會召開時間更改為2020年12月29日(星期二)下午2時正及回覆時限將由2020年12月8日或之前更改為2020年12月9日或之前外，將維持不變及保持有效。

無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照經修訂股東代表委任表格印備指示填妥表格，並儘快交回本公司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17M樓(H股股東)或本公司，其地址為中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層(A股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前送達。

閣下填妥及交回於2020年11月13日刊發及寄出的原臨時股東大會股東代表委任表格(「**原股東代表委任表格**」)及/或經修訂股東代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

2020年12月11日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
經修訂臨時股東大會通告	14

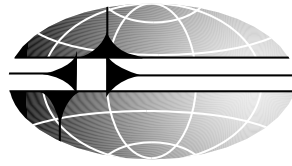
釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列辭彙具有下列涵義：

「公司章程」	指	本公司經不時修訂之公司章程
「A股」	指	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上海證券交易所上市的人民幣普通股
「董事會」	指	董事會
「招商局公路」	指	招商局公路網絡科技控股股份有限公司
「本公司」	指	深圳高速公路股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股份別於聯交所及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2020年12月29日(星期二)下午2時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室舉行的2020年第三次臨時股東大會或其任何延會
「廣東路橋」	指	廣東省路橋建設發展有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「H股」	指	本公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所上市的境外上市外資股
「獨立董事」	指	獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2020年12月9日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，而僅就本通函而言，不包括香港，中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「深廣惠公司」	指	深圳市深廣惠公路開發有限公司
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司之股份，除非另有所指，包括A股及H股
「深圳國際」	指	深圳國際控股有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「新通產公司」	指	新通產實業開發(深圳)有限公司



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)

執行董事：

胡偉先生(董事長)

廖湘文先生(總裁)

文亮先生

王增金先生

法定地址：

中國深圳市

龍華區福城街道

福民收費站

非執行董事：

陳燕女士

范志勇先生

陳元鈞先生

陳志升先生

中國辦公地址：

中國深圳市

福田區益田路

江蘇大廈

裙樓2-4層

獨立非執行董事：

蔡曙光先生

溫兆華先生

陳曉露女士

白華先生

香港主要營業地址：

香港中環

皇后大道中29號

華人行16樓

1603室

敬啟者：

第九屆董事會及第九屆監事會候選人簡歷及建議酬金
及
經修訂臨時股東大會通告

緒言

茲提述本公司日期分別為2020年11月13日及12月8日之公告，內容有關董事會及監事會候選人。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關(i)董事會及監事會候選人簡歷及建議酬金；及(ii)上市規則下要求的其他資料。

第九屆董事會董事候選人及第九屆監事會監事候選人的簡歷及建議酬金

根據本公司的公司章程規定，本公司董事會由12名董事組成，其中獨立董事不少於4名，而本公司監事會則由3名監事組成，其中包括2名股東代表監事及1名職工代表監事。每屆董事和監事的任期為3年，任期屆滿，可連選連任。獨立董事的連任時間不得超過6年。董事及股東代表監事由股東大會選舉產生，職工代表監事則由員工代表大會選舉產生並向股東大會通報。

由於本公司第八屆董事會及監事會成員的任期將於2020年12月31日屆滿，本公司已於2020年11月13日及12月11日發出通告，將於2020年12月29日(星期二)召開臨時股東大會，選舉第九屆董事會的12名董事(含4名獨立董事)，以及第九屆監事會的2名股東代表監事，並釐定第九屆董事會和監事會酬金方案。新任董事及監事的任期將為期3年，由2021年1月1日起。

根據公司章程，本公司董事及監事的選舉實行累積投票制，非獨立董事、獨立董事以及監事實行分開投票。累積投票制的安排和詳情請見經修訂股東代表委任表格附註。

(一) 第九屆董事會董事候選人名單及簡歷

根據公司章程及附件的規定，董事會、監事會及單獨或合併持有本公司已發行股份1%以上的股東有權提名董事候選人。股東有權向本公司發出書面通知提名董事候選人，惟通知期於臨時股東大會舉行日期7天前結束。被提名的候選人亦須於臨時股東大會召開7天前向本公司發出願意接受提名的書面通知。

本公司第九屆董事會的建議候選人是由本公司股東以及董事會提名，包括新通產公司提名胡偉先生、廖湘文先生、文亮先生、陳志升先生、戴敬明先生為董事候選人；深廣惠公司提名王增金先生為董事候選人；招商局公路提名李曉艷女士為董事候選人；廣東路橋提名陳海珊女士為董事候選人；以及董事會提名溫兆華先生、陳曉露女士、白華先

董事會函件

生、李飛龍先生為獨立董事候選人。其中，胡偉先生、廖湘文先生、文亮先生、陳志升先生和王增金先生為本公司第八屆董事會成員，並獲重新提名為第九屆董事會董事候選人。各董事候選人的姓名及簡歷如下：

董事

胡偉先生，1962年出生，擁有高級經濟師專業職稱，長沙鐵道學院(現中南大學)英語專業學士，南澳大利亞大學風險管理專業碩士，擁有豐富的企業管理運營以及投資、融資、資本運作、審計與風險管理等企業管理及境外企業工作經驗。胡先生2001年6月至2011年8月期間任職於中國光大銀行，2011年8月起至今歷任深圳國際(香港上市公司)副總裁、董事。胡先生自2012年1月起擔任本公司董事，2015年1月起擔任本公司董事長，現亦兼任本公司部分子公司之董事。

廖湘文先生，1968年出生，西南政法大學法學博士，在收費公路管理、法律事務及人力資源管理方面擁有豐富經驗。廖先生曾任職於深圳市交通局。2004年11月加入本公司，先後任公共關係部副經理、人力資源部總經理等職。廖先生2009年9月至2018年8月期間任本公司副總裁，2016年11月起任本公司執行董事，2018年9月起任本公司總裁，現亦兼任公司部分子公司及投資企業廣東聯合電子服務股份有限公司之董事。

王增金先生，1970年出生，中南政法學院(現中南財經政法大學)法律專業學士學位，北京大學法律專業碩士學位，擁有逾二十年的人力資源管理及企業管理經驗。王先生2004年10月加入深圳國際(香港上市公司)，先後任董事局主席秘書、人力資源部總經理。王先生2015年1月至2017年12月期間曾擔任本公司董事，2018年1月至2020年6月期間曾擔任本公司監事。2020年6月起任本公司執行董事，王先生曾任本公司紀委書記，現亦擔任本公司黨委副書記以及部分子公司之董事職務。

文亮先生，1973年出生，擁有高級會計師專業職稱，上海財經大學財務學專業學士，中南財經政法大學行政管理專業碩士，擁有豐富的財務及審計管理經驗。文先生於1996年至2018年9月供職於深圳市水務(集團)有限公司，先後任計財部部長、審計部部長等

董事會函件

職，並兼任其多家附屬公司董事及監事，2017年2月至今亦兼任深圳市鹽田港集團有限公司監事。2018年9月加入本公司任財務總監，2019年3月起任本公司執行董事，現亦兼任本公司投資企業之董事。

陳志升先生，1961年出生，擁有高級會計師專業職稱，廈門大學會計學學士、碩士及博士，擁有三十多年的財務管理、企業管理、投融資管理經驗。陳先生先後任職於廈門大學、深圳市政府、深圳市投資管理公司等，2009年12月至2020年7月在深圳市資本運營集團有限公司工作，任執行董事、總經理、黨委書記等職。陳先生2020年9月起任本公司董事。

戴敬明先生，1964年出生，擁有高級經濟師專業職稱，財政部財政科學研究所經濟學博士學位，擁有豐富的企業財務、投資及管理經驗。戴先生先後任職於深業投資開發有限公司、深業集團有限公司等，2017年8月加入深圳國際(香港上市公司)任財務總監，2020年9月起任深圳國際執行董事。

李曉艷女士，1977年出生，擁有高級會計師專業職稱，以及中國註冊會計師、英國皇家特許會計師、全球特許管理會計師等專業資格，西安交通大學會計學專業碩士，擁有豐富的財務管理、企業管理和投融資管理工作經驗。李女士2001年8月至2020年3月期間在中國外運集團工作，曾任中國外運股份有限公司(香港和中國上市公司)事業部財務總監、財務部總經理、紀委委員等職；2020年4月起於招商局公路(中國上市公司)任財務副總監。

陳海珊女士，1966年出生，擁有高級工程師、高級經濟師專業職稱，暨南大學工商管理碩士，擁有豐富的企業管理、投資、法務管理經驗。陳女士曾任職於廣東省公路設計院、廣東省公路建設公司、廣東冠粵路橋有限公司、廣深珠高速公路有限公司、廣東西部沿海高速公路珠海段有限公司等；2015年3月起任廣東路橋黨委委員、副總經理。

獨立董事

溫兆華先生，1961年出生，香港中文大學工商管理專業榮譽學士，美國匹茲堡大學工商管理碩士，擁有三十年以上商業銀行及投資銀行工作經驗。溫先生曾任職國際商業信貸銀行、澳新銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司，2007年5月至2015年7月期間先後擔任

董事會函件

中銀國際控股有限公司董事總經理、招商證券(香港)有限公司首席執行官。溫先生於2015年9月起擔任領飛資本有限公司行政總裁，2018年3月起任首長四方(集團)有限公司(香港上市公司)獨立董事，現亦兼任香港中文大學客座教授、顧問等職。溫先生2018年1月起任本公司獨立董事。

陳曉露女士，1975年出生，擁有香港證監會持牌負責人資格，對外經濟貿易大學國際經濟合作學士學位，北京大學和福特漢姆大學合辦之國際MBA學位，擁有二十年諮詢和投資銀行經驗。陳女士1999年5月起加入中銀國際控股有限公司，先後擔任其全資子公司中銀國際亞洲有限公司投資銀行部副主席、聯席主管、執行總監等職，2019年9月起任中銀國際亞洲有限公司投資銀行部主管。陳女士現亦兼任渤海產業投資基金董事。陳女士2018年1月起任本公司獨立董事。

白華先生，1969年出生，中國註冊會計師(非執業)，武漢大學企業管理博士，在審計及內部控制方面擁有豐富的研究和實踐經驗。白先生2003年10月起在暨南大學會計學系工作，現擔任暨南大學會計學系教授、博士生導師。白先生曾擔任廣東明家聯合移動科技股份有限公司(中國上市公司)、廣州毅昌科技股份有限公司(中國上市公司)、一品紅藥業股份有限公司(中國上市公司)之獨立董事。白先生現亦擔任廣東省審計學會理事，及廣州陽普醫療科技股份有限公司(中國上市公司)、麗珠醫藥集團股份有限公司(香港和中國上市公司)和廣東洪興實業股份有限公司之獨立董事。白先生2018年2月起任本公司獨立董事。

李飛龍先生，1964年出生，擁有教授級高級會計師專業職稱，以及中國註冊會計師、中國註冊高級風險管理師等專業資格，中國石油大學(原華東石油學院)管理工程專業本科，擁有豐富的財務管理、資本運作、投融資管理經驗以及豐富的能源行業管理經驗。李先生曾在中國海洋石油總公司工作；2010年9月至2018年2月任中海油田服務股份有限公司(香港和中國上市公司)執行董事、執行副總裁兼首席財務官；2018年3月至2019年10月於保利協鑫石油天然氣有限公司任副總裁兼首席財務官；2019年11月起於英國Newage (African Global Energy) Ltd.任董事、審計與風險委員會主席。

董事會函件

上述獨立董事的候選資格，已經上海證券交易所審核無異議。

提名委員會及董事會建議重選或委任上述4名候選人作為第九屆董事會獨立董事時考慮到：

1. 各獨立董事候選人在不同領域擁有豐富的資深經驗，包括管理、金融、財務、法律、風險管理等，他們不同的性別、年齡、教育、背景、工作經驗可為本公司提供有價值及多元化的見解；
2. 獨立董事候選人均已向本公司確認其符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。被重選獨立董事於在任期間，積極履行獨立董事職責，憑藉其卓越的專業知識和資深經驗，對本公司事務不時提供寶貴的獨立意見，促進了本公司管理水平的提升和令本公司治理運作更加規範，保護股東的整體利益。本公司已就其獨立性進行評估，並認為各獨立董事候選人均符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定為獨立人士；及
3. 各獨立董事候選人均無擔任七家或以上上市公司董事職位的情況，彼等亦確認一直給予本公司足夠的時間和關注。

因此，本公司提名委員會和董事會認為重選或委任4名獨立董事候選人作為本公司獨立董事，憑藉他們的專業知識和資深經驗，可以提升本公司管理水平，促進董事會獨立客觀決策及全面公正地監督管理層，符合本公司及股東的整體利益。

除上述所披露者外，各董事候選人亦確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之權益。

董事會函件

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或上述人士涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關上述人士之提名事宜需要知會本公司股東。

(二) 第九屆監事會監事候選人名單及簡歷

根據公司章程及附件的規定，發起人股東及單獨或合併持有本公司已發行股份3%以上的股東有權提名監事候選人。

本公司第九屆監事會中股東代表監事的建議候選人是由本公司股東提名，新通產公司提名林繼童先生、王超先生為監事候選人。監事候選人的姓名及簡歷如下：

林繼童先生，1969年出生，暨南大學法學碩士，擁有豐富的黨政及紀檢監察工作經驗。林先生曾在揭陽市榕城區人民法院、揭陽市榕城區委擔任領導職務；2008年8月至2016年9月在深圳市光明新區工作，歷任公明辦事處黨工委副書記、新區土地監察局局長；2016年9月至2020年4月先後擔任深圳國際(香港上市公司)子公司副總經理、深圳國際紀檢監察室主任、紀委副書記等職。林先生自2020年5月起擔任本公司紀委書記，2020年6月起任本公司監事會主席。

王超先生，1972年出生，擁有高級會計師專業職稱，中南財經大學審計學專業學士，擁有豐富的財務、審計、風險管理工作經驗。王先生曾在深圳市寶恆(集團)股份有限公司、中糧地產(集團)股份有限公司工作；2008年6月至2016年11月在深圳市投資控股有限公司擔任部門主管、副部長等職；2016年11月至2020年11月在深圳市人才安居集團有限公司任財務部負責人、部長；2020年11月起任深圳市天健(集團)股份有限公司(中國上市公司)董事、財務總監。

另外，本公司員工代表大會已推選出職工代表監事，其姓名及簡歷如下：

葉輝暉女士，1976年出生，山西財經大學審計學學士，國際註冊內部審計師，擁有多年的審計工作經驗。葉女士1997年7月至2001年3月於廣東省韶關學院經管系任教；2001年

董事會函件

11月加入本公司，歷任標準管理部高級經理、董事會秘書處高級經理、審計部高級審計師等職，現任本公司風險管理與法務部高級經理。

除上述所披露者外，各股東代表監事候選人及職工代表監事亦確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或上述人士涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關上述人士之提名事宜需要知會本公司股東。

(三) 第九屆董事會及監事會建議酬金方案

在充分考慮中國國情的基礎上，參考市場薪酬水平並結合本公司和候選人的實際情況，建議第九屆董事會和監事會成員的酬金方案如下：

第九屆董事會建議酬金方案

- 1、對於在本公司擔任管理職位的執行董事，不釐定和支付董事酬金。執行董事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

根據本公司的薪酬福利政策，員工薪酬包括崗位工資和績效獎金，按崗位的市場價值以及員工績效釐定；員工福利包括法定福利和公司福利，分別按照政府和本公司規定的統一標準執行。自2021年1月1日起至董事會另行批准之日止，董事長薪酬根據深圳市屬國有企業負責人經營業績考核有關辦法進行考評，與企業的經營業績直接掛鉤，執行董事兼總裁的崗位工資將為每月人民幣5.6萬元，其他承擔管理職責的執行董事的崗位工資將為每月人民幣4.5-5萬元；同時，按照崗位工資和績效

董事會函件

獎金基數分別占年度薪酬60%和40%的比例，根據董事會對本公司管理層的年度績效考核結果確定績效獎金係數並計發績效年薪。

董事長、總裁及其他執行董事年度薪酬總額原則上不超過國資監管部門規定的標準；若經營業績特別優秀，經考核後核定的年度薪酬總額可適度突破前述標準，由董事會批准後執行。董事會可根據外部環境變化、本公司業務發展和職責調整等實際情況，依照本公司的薪酬政策和制度，對董事長、總裁及其他執行董事的薪酬總額進行檢討並作出適當的調整，以及實施合理的績效考核與激勵方案。執行董事領取薪酬之詳情將在年度報告中定期披露。

- 2、對於在股東單位領取薪酬的非執行董事，不釐定和支付董事酬金；對於不在股東單位領取薪酬的非執行董事，建議董事酬金為每人每年人民幣35萬元整。
- 3、對於獨立董事，建議董事酬金為每人每年人民幣23萬元整。

第九屆監事會建議酬金方案

- 1、對於在本公司承擔管理職責，不在股東單位領取薪酬的監事（包括股東代表監事及職工代表監事），不釐定和支付監事酬金。承擔管理職責的監事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體管理職位和履職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。監事薪酬總額的確定、調整和批准將根據本公司《薪酬福利管理程序》的規定執行並在年度報告中定期披露。

職工代表監事葉輝暉女士現任本公司風險管理與法務部高級經理，根據本公司的薪酬福利政策，其崗位工資為每月人民幣1.87萬元。

- 2、對於在股東單位領取薪酬的監事，不釐定和支付監事酬金。

如無特別說明，上述酬金或薪酬均為含稅金額。

董事會函件

所有董事、監事出席或列席相關會議可領取會議津貼。出席會議的津貼標準為每人每次人民幣1,000元(稅後)，列席會議的津貼標準為每人每次人民幣500元(稅後)。

本公司將與每名董事簽署統一的董事服務合同。根據董事服務合同，董事的酬金及津貼由董事會釐定，惟須獲得股東大會批准。本公司將不會與監事簽署監事服務合同。董事及監事領取的報酬(如有)將按國家稅收政策由本公司代扣代繳個人所得稅。

臨時股東大會

本公司將於2020年12月29日(星期二)下午2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臨時股東大會。根據上市規則第13.39(4)條及／或本公司公司章程，臨時股東大會將採取投票方式表決。

本公司於2020年11月13日將臨時股東大會之通告(「**原臨時股東大會通告**」)連同回條及股東代表委任表格(「**原股東代表委任表格**」)刊發及寄予股東以考慮有關重選及委任董事及監事等議案。於2020年12月9日，新通產公司，持有本公司約30.03%股份的股東，根據中國適用法律法規，書面提議臨時股東大會所審議的第二項議案「重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第九屆監事會的股東代表監事」增加一名候選人王超先生。增加候選人後的第二項議案組為：「2、審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第九屆監事會的股東代表監事：2.01 林繼童先生；2.02 王超先生。」由於新增一名監事候選人，及臨時股東大會召開時間更改為2020年12月29日(星期二)下午2時正，本公司對原臨時股東大會通告及原股東代表委任表格進行了修訂。經修訂臨時股東大會通告及經修訂股東代表委任表格將分別取代原臨時股東大會通告及原股東代表委任表格，而於2020年11月13日寄發之回條，除有關臨時股東大會召開時間更改為2020年12月29日(星期二)下午2時正及回覆時限將由2020年12月8日或之前更改為2020年12月9日或之前外，將維持不變及保持有效。經修訂臨時股東大會通告載於本通函第14頁至第17頁。隨附經修訂股東代表委任表格。

無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照經修訂股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公司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17M樓(H股股東)或本公司，其地址為中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層(A股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(「**截止時間**」)送達。

董事會函件

已提交原股東代表委任表格及／或回條的股東務請注意：

- (a) 倘股東未有交回經修訂股東代表委任表格，則原股東代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東代表委任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)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案(包括於經修訂臨時股東大會通知中新增有關委任王超先生為股東代表監事之決議案)表決；
- (b) 倘股東於截止時間前交回經修訂股東代表委任表格，該經修訂股東代表委任表格(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代表委任表格；
- (c) 倘股東在截止時間後才交回經修訂股東代表委任表格，或於截止時間前交回但填寫不正確，經修訂股東代表委任表格將會無效。原股東代表委任表格(若填寫正確無誤)將視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東代表委任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)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案(包括於經修訂臨時股東大會通知中新增有關委任王超先生為股東代表監事之決議案)表決；及
- (d) 如股東於2020年12月9日或之前正確填寫及交回回條，該回條會被視為該股東交回之有效回條。

閣下填妥及交回原股東代表委任表格及／或經修訂股東代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

推薦建議

董事會認為，重選及委任董事及監事的決議案符合本公司及股東的整體利益。鑒於此，董事會建議股東於臨時股東大會上投票贊成將予提呈的所有決議案。

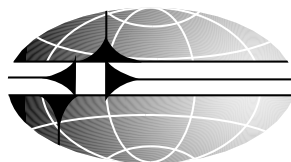
此致

列位股東 台照

承董事會命
深圳高速公路股份有限公司
胡偉
董事長

2020年12月11日

經修訂臨時股東大會通告



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2020年第三次臨時股東大會通告

茲提述深圳高速公路股份有限公司(「**本公司**」)日期為2020年11月13日的2020年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**原臨時股東大會通告**」)及本公司日期為2020年12月8日之關於監事候選人的提示性公告。

於原臨時股東大會通告寄發後，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，根據中國適用法律法規，書面提議臨時股東大會所審議的第二項議案「重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第九屆監事會的股東代表監事」增加一名候選人王超先生(「**新議案**」)。

董事會進一步宣佈臨時股東大會的召開時間將由2020年12月28日(星期一)上午9時正延至2020年12月29日(星期二)下午2時正於同一地點舉行。

本公司謹此修訂原臨時股東大會通告如下以載入新議案及更新臨時股東大會召開時間：

茲修訂通告本公司謹定於2020年12月29日(星期二)下午2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臨時股東大會，以**普通決議案**方式審議及酌情通過以下第1-4項決議案：

1. 審議及批准本公司第九屆董事會和監事會酬金方案，授權本公司董事會批准董事服務合同及其他相關文件，並授權任何一位執行董事代表本公司簽署各有關合同和其他相關文件，並處理一切其他必要的相關事宜。

經修訂臨時股東大會通告

2. 審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第九屆監事會的股東代表監事：

2.01 林繼童先生；

2.02 王超先生。

以上監事之任期均由2021年1月1日起至2023年12月31日止。

3. 審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第九屆董事會的董事：

3.01 胡偉先生；

3.02 廖湘文先生；

3.03 王增金先生；

3.04 文亮先生；

3.05 陳志升先生；

3.06 戴敬明先生；

3.07 李曉艷女士；

3.08 陳海珊女士。

以上董事之任期均由2021年1月1日起至2023年12月31日止。

4. 審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第九屆董事會的獨立非執行董事：

4.01 溫兆華先生；

4.02 陳曉露女士；

4.03 白華先生；

4.04 李飛龍先生。

以上獨立非執行董事之任期均由2021年1月1日起至2023年12月31日止，其候選資格須獲上海證券交易所審核無異議後方可生效。

承董事會命
胡偉
董事長

中國，深圳，2020年12月11日

經修訂臨時股東大會通告

附註：

一. 出席臨時股東大會的資格

凡於2020年11月27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，均有權出席本次臨時股東大會。

二. 參加臨時股東大會的登記手續

1. 擬出席臨時股東大會的股東須於2020年12月9日或之前，將出席本次臨時股東大會的書面回覆（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11月28日至2020年12月29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股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2020年11月27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. 有權出席臨時股東大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臨時股東大會指定舉行時間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臨時股東大會時應出示本人身份證明。
4. 由於原臨時股東大會通告隨附日期為2020年11月13日之臨時股東大會股東代表委任表格（「**原股東代表委任表格**」）並無載列新議案及更新臨時股東大會召開時間，因此，一份經修訂的臨時股東大會股東代表委任表格（「**經修訂股東代表委任表格**」）將寄發予股東。倘股東有意委任代理人出席臨時股東大會而尚未交回原股東代表委任表格，應按隨附經修訂股東代表委任表格上印列的指示填妥表格及交回，而無須交回原股東代表委任表格予本公司。而已交回原股東代表委任表格之股東亦應按隨附之經修訂股東代表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11月13日寄發的原股東代表委任表格及／或回條的股東務請注意：
 - (a) 倘股東未有交回經修訂股東代表委任表格，則原股東代表委任表格（若填寫正確無誤）即視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東代表委任表格所委派的代理人亦將有權

經修訂臨時股東大會通告

按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案(包括於經修訂臨時股東大會通知中新增有關委任王超先生為股東代表監事之決議案)表決；

- (b) 倘股東於截止時間前交回經修訂股東代表委任表格，該經修訂股東代表委任表格(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代表委任表格；
- (c) 倘股東在截止時間後才交回經修訂股東代表委任表格，或於截止時間前交回但填寫不正確，經修訂股東代表委任表格將會無效。原股東代表委任表格(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)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案(包括於經修訂臨時股東大會通知中新增有關委任王超先生為股東代表監事之決議案)表決；及
- (d) 如股東於2020年12月9日或之前正確填寫及交回回條，該回條會被視為該股東交回之有效回條。

四. 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，臨時股東大會以投票方式就本經修訂臨時股東大會通告所載之決議案進行表決。

五. 其他事項

1. 臨時股東大會會期預期不超過一天，參加臨時股東大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