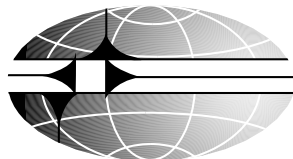


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2021年第二次臨時股東大會通告

茲提述本公司日期均為2021年11月24日的兩份通函，內容分別有關(1)交易協議及其項下交易和建議更改公司名稱及建議修訂公司章程；及(2)「十四五」(2021-2025)發展戰略及放棄深圳市深國際聯合置地有限公司股權的優先購買權。

茲通告深圳高速公路股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2021年12月10日(星期五)上午11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2021年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於非公開協議受讓深圳投控國際資本控股基建有限公司全部股權的議案：「批准、確認及追認美華實業(香港)有限公司與深圳投控國際資本控股有限公司於2021年8月10日簽署的買賣協議，深圳市投資控股有限公司、深圳投控國際資本控股有限公司、美華實業(香港)有限公司與本公司於2021年8月10日簽署的付款責任協議(「**協議**」)以及協議項下擬進行的交易和其他事項；授權本公司董事會或任何經正式授權的董事採取其認為必要或適宜的所有行動及事宜，以實施或使協議生效並履行協議條款以及簽署相關文件；授權本公司董事會或任何經正式授權的董事在主要

條款、條件不構成實質性修訂的情況下，批准交易方案的修訂」。注有「A」字樣之協議副本已提交大會，並經大會主席簽署，以資識別。

2. 審議及批准關於「十四五」(2021-2025)發展戰略的議案。
3. 審議及批准關於放棄深圳市深國際聯合置地有限公司股權的優先購買權的議案。

特別決議案

4. 審議及批准關於更改公司名稱的議案：「在取得或完成中國及/香港相關當局的所有必要批准或備案的情況下，本公司之中文名稱將由「深圳高速公路股份有限公司」更改為「深圳高速公路集團股份有限公司」，而本公司之英文名稱將由「Shenzhen Expressway Company Limited」更改為「Shenzhen Expressway Corporation Limited」，並授權公司任何一名執行董事或董事會秘書處理與更改公司名稱相關的各項報批、披露、登記及備案等手續，以及根據本公司實際情況及上市地交易所和相關監管機構不時提出的修改要求，進行其認為必須且適當的修改(如有)」；及
5. 審議及批准關於修訂公司章程的議案：「在第4項特別決議案獲通過的情況下，修訂本公司《公司章程》，並授權公司任何一名執行董事或董事會秘書處理與修訂《公司章程》相關的各項報批、披露、登記及備案等手續，以及根據本公司實際情況及上市地交易所和相關監管機構不時提出的修改要求，對修訂稿進行其認為必須且適當的文字性修改(如有)。」修訂公司章程的詳情載於本公司日期為2021年11月24日的通函。

承董事會命
胡偉
董事長

中國，深圳，2021年11月24日

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格

凡於2021年12月6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。

2. 參加臨時股東大會的登記手續

本公司H股股東請注意，本公司將於2021年12月7日至2021年12月10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，本公司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2021年12月6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。

3. 委派代理人

- i. 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。
- ii. 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。
- iii. 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. 點票

按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臨時股東大會通告所載之決議案進行表決。

5. 其他事項

- i. 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、食宿費及其它有關費用自理。
- ii. 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1712-16號舖

iii. 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)、王增金先生(執行董事)、文亮先生(執行董事)、戴敬明先生(非執行董事)、李曉艷女士(非執行董事)、陳海珊女士(非執行董事)、白華先生(獨立非執行董事)、李飛龍先生(獨立非執行董事)、繆軍先生(獨立非執行董事)和徐華翔先生(獨立非執行董事)。