

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

## 執行董事之辭任

本公司之董事會（「董事會」）宣佈，楊海先生因發展其個人事業，於二零一四年十二月二十四日起辭任本公司執行董事之職務。

楊海先生於二零零零年三月加入本集團並於二零零七年八月獲委任為本公司執行董事，負責統籌本集團收費公路業務整體的發展戰略，楊先生任內帶領完成多項收費公路項目的收購，並致力推動完善企業管治及提升營運管理水平，使本集團收費公路業務的價值及可持續發展能力不斷提升。董事會藉此機會對楊先生任內為本集團的業務發展所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

楊先生與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關楊先生辭任的事宜需要本公司的證券持有人注意。

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
主席  
高雷

香港，二零一四年十二月二十四日

自上述董事變更後，董事會的成員包括執行董事高雷先生、李景奇先生、李魯寧先生及劉軍先生；非執行董事閻峰博士，太平紳士；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。