

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)

提名董事候選人
監事辭任及提名監事候選人

提名董事候選人

深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司近日收到股東新通產實業開發（深圳）有限公司及招商局公路網路科技控股股份有限公司的書面函件，新通產實業開發（深圳）有限公司建議李景奇先生不再擔任本公司董事，提名劉繼先生、廖湘文先生為本公司董事候選人；招商局公路網路科技控股股份有限公司建議張楊女士不再擔任本公司董事，提名陳元鈞先生為本公司董事候選人。

根據本公司公司章程及其附件，單獨或合併持有公司已發行股份百分之一的股東可以提名董事候選人。於本公告日期，新通產實業開發（深圳）有限公司及招商局公路網路科技控股股份有限公司分別持有本公司已發行股份的30.03%及4.00%，故此本公司應當考慮彼等之書面要求。

於2016年9月26日，董事會召開會議，同意提名劉繼先生、廖湘文先生和陳元鈞先生為董事候選人，並提請本公司股東大會選舉。

本公司將會按照有關法律法規和公司章程的規定，安排董事的變更事宜。

監事辭任及提名監事候選人

本公司監事會（「監事會」）謹此宣佈，股東代表監事何森先生（「何先生」）已書面提出辭呈，因工作變動原因，何先生擬辭任本公司監事（「監事」）職務。由於何先生的辭任將導致監事會成員低於法定人數，在改選出的監事就任前，何先生仍將依照法律法規和公司章程的規定，履行監事職務。

何先生已確認與董事會及監事會沒有意見分歧，亦沒有其他有關其辭任的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。本公司謹此就何先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

本公司已收到發起人股東廣東省路橋建設發展有限公司的書面函件，提名梁鑫先生為本公司股東代表監事候選人。

根據本公司公司章程及其附件，發起人股東可以提名監事候選人；非監事會換屆時若需補選監事，由原提名人提名。廣東省路橋建設發展有限公司為本公司發起人股東及何先生之提名人，故此本公司應當考慮其書面要求。

於2016年9月26日，監事會召開會議，同意提名梁鑫先生為股東代表監事候選人，並提請本公司股東大會選舉。

一份載有（其中包括）董事候選人劉繼先生、廖湘文先生和陳元鈞先生簡歷、監事候選人梁鑫先生簡歷的通函及召開股東大會的通知，將於近期發布並寄發股東。

承董事會及監事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2016年9月26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）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董

事)、林鉅昌先生(獨立非執行董事)、胡春元先生(獨立非執行董事)和陳濤先生(獨立非執行董事)。

於本公告之日,本公司監事為:鍾珊群先生(監事會主席)、何森先生(監事)和辛建先生(監事)。