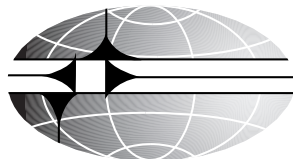


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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年第一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2019年1月18日的2019年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**原臨時股東大會通告**」)及本公司日期為2018年9月20日及2019年2月12日的公告，內容有關(其中包括)建議實施激勵方案事宜及委任文亮先生為董事。

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，已根據中國適用法律法規，書面提議本公司股東年會增加以下臨時提案(「**新議案**」)：1、審議及批准關於本公司實施增量利潤激勵與約束方案的議案；2、審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案，即時委任文亮先生為本公司第八屆董事會董事，任期至2020年12月31日止。

故此，本公司謹此修訂臨時股東大會通告如下以載入新議案：

**茲修訂通告**本公司謹定於2019年3月4日(星期一)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臨時股東大會，以審議及酌情通過以下決議案：

## 特別決議案

1. 審議及批准關於延長公司公開發行A股可轉換公司債券決議有效期及對董事會授權有效期的議案；

## 普通決議案

2. 審議及批准關於本公司實施增量利潤激勵與約束方案的議案；及
3. 審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案，即時委任文亮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，2019年2月13日

附註：

### 1. 出席臨時股東大會的資格

凡於2019年2月1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

- i. 擬出席臨時股東大會的股東須於2019年2月12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。
- ii. 本公司H股股東請注意，本公司將於2019年2月2日至2019年3月4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2019年2月1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(「**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。
- 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。
- iv 由於原臨時股東大會通告隨附日期為2019年1月18日之臨時股東大會股東代表委任表格(「**原臨時股東大會委任表格**」)並無載列新議案,因此,一份經修訂的臨時股東大會股東代表委任表格(「**經修訂臨時股東大會委任表格**」)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臨時股東大會委任表格,應按隨附經修訂臨時股東大會委任表格上印列的指示填妥表格及交回,而無須交回原臨時股東大會委任表格予本公司。而已交回原臨時股東大會委任表格之股東亦應按隨附之經修訂臨時股東大會委任表格上印列的指示填妥表格及交回。
- v 已提交原臨時股東大會委任表格的股東務請注意:
  - (a) 倘股東未有交回經修訂臨時股東大會股東代表委任表格,則原臨時股東大會委任表格(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)自行酌情對臨時股東大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臨時股東大會股東代表委任表格,該經修訂臨時股東大會股東代表委任表格(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臨時股東大會委任表格;及
  - (c) 倘股東在截止時間後才交回經修訂臨時股東大會股東代表委任表格,或於截止時間前交回但填寫不正確,經修訂臨時股東大會股東代表委任表格將會無效。原臨時股東大會委任表格(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)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案(包括新議案)表決。

4. 本經修訂通告所用詞彙與本公司日期為2019年2月13日的通函所定義者具有相同涵義。有關本經修訂通告所載之決議案的詳情，請參閱上述通函。

## 5. 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。

## 6. 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 3339  
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)、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)。