

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)

**2018年第三次臨時股東大會補充通告**

茲提述 (i) 日期為 2018 年 9 月 26 日 2018 年第三次臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 之通告 (「通告」)，當中載列臨時股東大會的時間及地點，以及將於臨時股東大會上提呈以供本公司股東批准的決議案 (「原決議案」，各為一項「原決議案」)；(ii) 本公司日期為 2018 年 9 月 10 日及 2018 年 9 月 20 日的公告；及 (iii) 本公司日期為 2018 年 10 月 22 日的通函。除另有指明外，本公告所用詞彙與上述公告所界定者俱有相同涵義。

近日，本公司收到部分候選人的通知，表明其因個人工作原因，不再作為候選人參與選舉。由於確定新的候選人需要根據本公司之公司章程重新履行提名程序，有關本公司監事或董事選舉的原決議案第 3 號和原決議案第 4 號將不再提呈臨時股東大會，並相應從通告中刪除。

**茲補充通告**，有關原決議案，除原決議案第 3 號和原決議案第 4 號應予刪除外，以下決議案仍將包含在通知中，以供本公司股東於臨時股東大會上批准。除上文所述者外，該通告內載列的一切資料及內容維持不變。

- 1、審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案，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)；以及

2、審議及批准關於放棄深圳市深國際聯合置地有限公司增資的優先認購權的議案。

### 原股東代表委任表格

原股東代表委任表格與此補充通告一起有效。原決議案第 3 號和原決議案第 4 號將不再提呈臨時股東大會，本公司將不會進行原股東代表委任表格中有关原決議案第 3 號和原決議案第 4 號的投票程序。

敬請本公司股東按照原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 小時前送達。

本公司股東應注意，填妥及交回原股東代表委任表格，彼等仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何延會，並於會上投票。

承董事會命

**羅琨**

聯席公司秘書

中國，深圳，2018 年 11 月 2 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）、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）。