

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。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION 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)

2026 年第一次 A 股類別股東會通告

茲通告深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於 2026 年 10 月 28 日（星期三）上午 10 時後（緊隨同日舉行的本公司 2026 年第二次臨時股東會或延會）在中國深圳市南山區深南大道 9968 號漢京金融中心 46 樓本公司會議室召開本公司 2026 年第一次 A 股類別股東會（「A 股類別股東會」），以審議及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 逐項審議及批准關於修訂《公司章程》及《股東會議事規則》的議案，並授權本公司兩位執行董事共同審批與修訂《公司章程》及《股東會議事規則》相關的報批、登記及備案等文件，以及根據本公司實際情況及監管機構或登記備案機構不時提出的修改要求，對修訂稿進行必須且適當的非實質性修訂（如有）：

1.01 審議及批准修訂《公司章程》；

1.02 審議及批准修訂《股東會議事規則》。

《公司章程》及《股東會議事規則》的修訂建議載於本公司日期為 2026 年 10 月 13 日的通函。

承董事會命

劉征宇

董事長

中國，深圳，2026 年 10 月 13 日

附註：

一. 出席 A 股類別股東會的資格

凡於 2026 年 10 月 22 日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司 A 股股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席 A 股類別股東會。

二. 委派代理人

- i 有權出席 A 股類別股東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。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。
- iii 股東或股東代理人出席 A 股類別股東會時應出示本人身份證明。

三. 投票

根據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，A 股類別股東會以投票方式就 A 股類別股東會通告所載之決議案進行表決。

四. 其他事項

- i A 股類別股東會會期預期不超過一天，參加 A 股類別股東會的股東及股東代理人往返交通、食宿費及其他有關費用自理。
- ii 本公司地址：
中國深圳市南山區深南大道 9968 號漢京金融中心 46 樓
郵編：518057
電話：(86)755 – 8669 8069
傳真：(86)755 – 8669 8002

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事劉征宇先生、廖湘文先生、姚海先生和金貞媛女士；非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。