

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)

公 告

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)欣然宣布，于2012年1月5日召開的董事會會議及監事會會議上，楊海先生及鍾珊群先生已分別獲推選為本公司董事長及監事會主席。而董事會的各專門委員會之組成如下：戰略委員會由董事楊海先生(委員會主席)、董事吳亞德先生、董事李景奇先生、董事趙志鋁先生和獨立非執行董事林鉅昌先生組成，審核委員會由獨立非執行董事張立民先生(委員會主席)、董事趙志鋁先生和獨立非執行董事區勝勤先生組成，薪酬委員會由獨立非執行董事王海濤先生(委員會主席)、董事趙志鋁先生和獨立非執行董事張立民先生組成，提名委員會由獨立非執行董事王海濤先生(委員會主席)、董事楊海先生和獨立非執行董事林鉅昌先生組成，風險管理委員會由獨立非執行董事區勝勤先生(委員會主席)、董事張楊女士和董事胡偉先生組成。

承董事會命

吳倩

公司秘書

中國，深圳，2012年1月5日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生(董事長)、吳亞德先生(執行董事兼總裁)、李景奇先生(非執行董事)、趙俊榮先生(非執行董事)、胡偉先生(非執行董事)、謝日康先生(非執行董事)、張楊女士(非執行董事)、趙志鋁先生(非執行董事)、王海濤先生(獨立非執行董事)、張立民先生(獨立非執行董事)、區勝勤先生(獨立非執行董事)和林鉅昌先生(獨立非執行董事)。