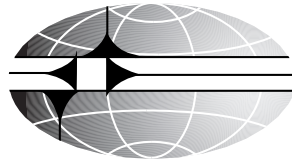

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路股份有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議修訂公司章程；
放棄深圳市深國際聯合置地有限公司增資的優先認購權；
委任股東代表監事；
委任董事；
及
2018年第三次臨時股東大會通告

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹定於2018年11月13日(星期二)上午9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2018年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，臨時股東大會通告載於本通函第16頁至第18頁。臨時股東大會通告、臨時股東大會股東代表委任表格(「股東代表委任表格」)及回條已於2018年9月26日刊發及寄予本公司股東。

無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照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二十四小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

2018年10月22日

目 錄

	頁次
定義	1
董事會函件	3
附錄 – 建議修訂公司章程	10
臨時股東大會通告	16

定 義

除文義另有所指者外，於本通函內，下列詞語具以下涵義：

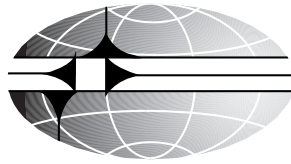
「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	深圳高速公路股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市，而A股於上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2018年11月13日(星期二)上午9時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室舉行的2018年第三次臨時股東大會或任何延會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2018年10月18日，即本通函付印前確認本通函所載之若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議修訂公司章程」	指	於公司章程中增加黨建內容的條文之建議
「深廣惠公司」	指	深圳市深廣惠公路開發有限公司，一家於中國成立的有限責任公司
「股東」	指	本公司股份持有人
「監事」	指	本公司監事

定 義

「監事會」	指	本公司監事會
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「深圳國際」	指	深圳國際控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市，為本公司之控股股東
「聯合置地公司」	指	深圳市深國際聯合置地有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，於最後實際可行日期分別由深圳國際及本公司持有51%及49%
「新通產公司」	指	新通產實業開發(深圳)有限公司，一家於中國成立的有限責任公司

附註：

於本通函內，若干中國實體的英文名稱為其中文名稱之譯名，載入本通函僅供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。



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)

執行董事：

胡 偉先生(董事長)

廖湘文先生(總裁)

法定地址：

中國深圳市

龍華區福城街道

福民收費站

非執行董事：

陳 燕女士

范志勇先生

陳元鈞先生

陳 凱先生

中國辦公地址：

中國深圳市

福田區益田路

江蘇大廈

裙樓2-4層

獨立非執行董事：

蔡曙光先生

溫兆華先生

陳曉露女士

白 華先生

香港主要營業地址：

香港中環

皇后大道中29號

華人行16樓1603室

敬啟者：

建議修訂公司章程；
放棄深圳市深國際聯合置地有限公司增資的優先認購權；
委任股東代表監事；
委任董事；
及
2018年第三次臨時股東大會通告

董事會函件

茲提述深圳國際與本公司日期為2018年7月25日的聯合公告及本公司日期分別為2018年9月20日及2018年9月28日的公告，內容分別有關(i)建議修訂公司章程；(ii)聯合置地公司擬引入戰略投資者及其進展；(iii) 建議委任股東代表監事；及(iv)建議委任董事。

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)上述事宜的詳情；及上市規則項下要求的其他資料。

建議修訂公司章程

根據中共深圳市委組織部及中共深圳市國資委黨委的要求，國有企業應根據《中華人民共和國公司法》、《中國共產黨章程》等有關文件規定，在其公司章程中增加黨建內容的修訂工作。

於2018年9月20日召開的董事會會議上，董事會已決議通過將對公司章程進行修訂，以在公司章程中增加黨建內容的條文。建議修訂公司章程須於本公司臨時股東大會上經股東審議通過，方能作實。有關建議修訂公司章程之詳情請參閱本通函之附錄。

放棄聯合置地公司增資的優先認購權

深圳國際之間接附屬公司聯合置地公司擬通過在深圳聯合產權交易所公開掛牌及競爭性談判方式引入專業地產開發商作為戰略投資者(「**建議增資**」)。建議增資的掛牌底價將不低於人民幣29億元，該價格參考了深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司對聯合置地公司截至2018年4月30日股東全部權益價值的評估結果。

於最後實際可行日期，聯合置地公司由新通產公司(深圳國際之全資附屬公司)及本公司分別持有51%及49%權益。有關的公開掛牌和競爭性談判已經完成，引進的戰略投資者已確定為萬科企業股份有限公司(「**萬科**」)，增資價格已確定為人民幣29億元。預期於建議增資完成後，萬科將擁有聯合置地公司30%的權益，而新通產公司及深高速在聯合置地公司的權益將相應攤薄至35.7%及34.3%，就此，聯合置地公司將繼續為深圳國際的附屬公司。

由於聯合置地公司並非本公司之附屬公司，故此建議增資而造成本公司於聯合置地公司權益減少的情況並不會構成上市規則第14.29條的視作出售，亦不會因而構成上市規則第14章項下的須予披露交易，或第14A章項下的關連交易。

董事會函件

然而，由於放棄建議增資的優先認購權根據上交所規定構成一項關聯交易，故此本公司須按上交所相關規定就放棄建議增資的優先認購權於臨時股東大會中尋求股東批准項下交易。

委任股東代表監事

股東代表監事王增金先生已於2018年9月10日提出書面辭呈，因工作變動原因，王先生辭任監事職務。由於王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，王先生仍將依照法律法規和公司章程的規定，履行監事職務。

本公司已收到股東新通產公司的書面函件，提名吳亞德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，發起人股東及單獨或合併持有本公司已發行股份3%以上的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。新通產公司為本公司發起人股東並於最後實際可行日期持有本公司約30.03%的已發行股份及王先生之提名人，故此本公司應當考慮其書面要求。

於2018年9月20日，監事會召開會議，同意提名吳亞德先生為股東代表監事候選人，並提請本公司臨時股東大會選舉。

吳亞德先生的簡歷如下：

吳亞德先生，1964年出生，擁有高級政工師專業職稱，廣東省行政學院經濟管理專業學士，廣東省社會科學院經濟學專業研究生學歷，擁有豐富的收費公路管理、投資和企業管理經驗。吳先生自2002年1月至2018年9月期間任本公司代總經理、總經理／總裁，自1997年1月至2018年9月期間擔任本公司董事。吳先生現任本公司紀委書記，亦兼任本公司部分子公司之董事。

經臨時股東大會批准後，吳亞德先生的委任將即時生效，任期至2020年12月31日止。本公司將不會與吳亞德先生簽訂監事服務協議。

根據本公司之前的股東大會的批准，對於在本公司承擔管理職責，不在股東單位領取薪酬的監事（包括股東代表監事及職工代表監事），不釐定和支付監事酬金。承擔管理職責的監事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體管理職位和履職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。吳亞德先生現任本公司紀委書記，其薪酬總額的確定、調整和批准將根據本

董事會函件

公司《薪酬福利管理程序》的規定執行並在年度報告中定期披露。此外，監事出席或列席相關會議可領取會議津貼，出席會議的津貼標準為每次人民幣1,000元(稅後)，列席會議的津貼標準為每次人民幣500元(稅後)。

除上述所披露者外，吳亞德先生亦確認，(i)其於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；及(iii)其於本公司股份中概無擁有任何按證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或吳先生涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關吳先生之提名事宜需要知會股東。

委任董事

執行董事吳亞德先生及龔濤濤女士已於2018年9月10日提出書面辭呈，因工作變動原因，吳亞德先生及龔濤濤辭任董事職務。彼等之辭任已於2018年9月10日生效。

本公司已收到股東新通產公司及深廣惠公司的書面函件，新通產公司提名文亮先生為本公司董事候選人；深廣惠公司提名王增金先生為本公司董事候選人。

根據公司章程及其附件，單獨或合併持有公司已發行股份1%的股東可以提名董事候選人。新通產公司及深廣惠公司於最後實際可行日期分別持有本公司約30.03%及18.87%的已發行股份。故此，本公司應當考慮彼等之書面要求。

於2018年9月20日，董事會召開會議，同意提名王增金先生及文亮先生為董事候選人，並提請本公司臨時股東大會選舉。

王增金先生及文亮先生的簡歷如下：

王增金先生，1970年出生，中南政法學院(現中南財經政法大學)法律專業學士學位，北京大學法律專業碩士學位，擁有近二十年的人力資源管理及企業管理經驗。王先生2004年10月加入深圳國際(香港上市公司)，先後任董事局主席秘書、人力資源部總經理。王先生自2015年1月至

董事會函件

2017年12月期間曾擔任本公司董事；2018年1月起擔任本公司監事會主席，因工作變動原因已於2018年9月申請辭任監事及監事會主席職務（在股東大會選舉出新任監事前繼續履行監事職責）；王先生現亦兼任本公司一家子公司董事。

文亮先生，1973年出生，擁有高級會計師專業職稱，上海財經大學財務學專業學士，中南財經政法大學管理學碩士，擁有豐富的財務及審計管理經驗。文先生於1996年至2018年9月供職於深圳市水務(集團)有限公司，先後任計財部部長、審計部部長等職，並兼任其多家附屬公司董事及監事，2017年2月至今亦兼任深圳市鹽田港集團有限公司監事。2018年9月加入本公司任財務總監。

經臨時股東大會批准後，王增金先生及文亮先生的委任將即時生效，任期至2020年12月31日止。本公司將分別與王增金先生及文亮先生簽訂董事服務協議。

根據本公司之前的股東大會的批准，對於在本公司擔任管理職位的執行董事，不釐定和支付董事酬金。執行董事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

根據本公司的薪酬福利政策，員工薪酬包括崗位工資和績效獎金，按崗位的市場價值以及員工績效釐定；員工福利包括法定福利和公司福利，分別按照政府和本公司規定的統一標準執行。自2018年1月1日起至董事會另行批准之日止，董事長的崗位工資將為每月人民幣5.9萬元，總裁的崗位工資將為每月人民幣4.9萬元，其他承擔管理職責的執行董事的崗位工資將為每月人民幣4-4.5萬元；同時，按照崗位工資和績效獎金基數佔年度薪酬的比例分別為60%和40%的原則，根據董事會對本公司每年度的經營績效考核結果確定績效獎金係數並計算和支付年度績效獎金。董事會可根據實際情況，依照公司的薪酬政策和制度，對董事長、總裁及其他執行董事之薪酬總額進行檢討並作出適當的調整以及實施合理的績效考核與激勵方案。此外，董事長、總裁及其他執行董事年度薪酬總額原則上不超過國資監管部門規定的標準；若經營業績特別優秀，經考核後核定的年度薪酬總額可適度突破前述標準，由董事會批准後執行。執行董事領取薪酬之詳情將在年度報告中定期披露。

此外，董事出席或列席相關會議可領取會議津貼，出席會議的津貼標準為每次人民幣1,000元（稅後），列席會議的津貼標準為每次人民幣500元（稅後）。

董事會函件

除上述所披露者外，各董事候選人亦確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或上述人士涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關上述人士之提名事宜需要知會股東。

臨時股東大會

本公司將於2018年11月13日(星期二)上午9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，以考慮並酌情批准建議修訂公司章程、放棄聯合置地公司增資的優先認購權、委任股東代表監事及委任董事。根據上市規則第13.39(4)條及公司章程，臨時股東大會將採取投票方式表決。

由於放棄聯合置地公司增資的優先認購權根據上交所規定構成一項關聯交易，根據上交所相關規定，深圳國際及其關聯人(包括新通產公司及深廣惠公司)於臨時股東大會上就批准放棄聯合置地公司增資的優先認購權的決議案須放棄投票。經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，除深圳國際及其關聯人外，概無其他股東須於臨時股東大會上就批准放棄聯合置地公司增資的優先認購權的決議案放棄投票；概無股東須就臨時股東大會上決議之其他事宜放棄投票。

臨時股東大會通告、股東代表委任表格及回條已於2018年9月26日刊發及寄予股東。臨時股東大會之通告載於本通函第16頁至第18頁。

無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

董事會函件

推薦建議

董事會認為，建議修訂公司章程的特別決議案，以及放棄聯合置地公司增資的優先認購權、委任股東代表監事及委任董事的普通決議案符合本公司及股東的整體利益，因此，董事會建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載之決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
深圳高速公路股份有限公司
胡偉
董事長

2018年10月22日

建議修訂公司章程之詳情如下：

新增章程 條文序號	新增章節及條文
第2條	根據《中國共產黨章程》(《黨章》)、《公司法》和其他有關規定，公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備黨務工作人員，開展黨的活動。黨組織機構設置、人員編制納入公司管理機構和編製，黨組織工作經費納入公司預算，從公司管理費中列支。
	第十一章 黨委
第116條	根據《黨章》規定，設立公司黨委和公司紀委。公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨委批覆設置，並按照《黨章》等有關規定選舉或任命產生。
第117條	公司設立黨委工作部門和紀委工作部門，同時設立工會、團委等群眾性組織。

新增章程 條文序號	新增章節及條文
第118條	<p>黨委發揮政治核心作用，承擔從嚴管黨治黨責任，落實黨風廉政建設主體責任，主要行使以下職權：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 保證監督黨和國家的方針政策、重大部署在公司的貫徹執行；2、 參與公司重大問題的決策，支持股東大會、董事會(執行董事會)、監事會、管理層依法行使職權，促進公司提高效益、增強競爭實力、實現國有資產保值增值；3、 落實黨管幹部和黨管人才原則，負責建立完善適應現代企業制度要求和市場競爭需要的選人用人機制，確定標準、規範程序、組織考察、推薦人選，建設高素質經營者隊伍和人才隊伍；4、 研究佈置公司黨群工作，加強黨組織的自身建設、黨員和黨支部書記隊伍建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織；5、 全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作；6、 研究其他應由公司黨委決定的事項。

新增章程 條文序號	新增章節及條文
第119條	<p>公司黨委討論並決定以下事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 學習黨的路線方針政策和國家的法律法規，上級黨委和政府重要會議、文件、決定、決議和指示精神，同級黨員代表大會決議、決定，研究貫徹落實和宣傳教育措施； 2、 加強和改進黨的思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設等有關工作； 3、 加強各級領導班子建設、人才隊伍建設的規劃、計劃和重要措施；公司黨委會工作機構設置、黨委委員分工，黨組織設置、黨組織換屆選舉，以及黨委權限範圍內的幹部任免，企業中層人員人選和其他重要人事安排事項； 4、 以公司黨委名義部署的重要工作、重要文件、重要請示，審定下屬黨組織提請議定的重要事項等； 5、 公司黨委的年度工作思路、工作計劃、基層黨組織和黨員隊伍建設方面的重要事項； 6、 黨內先進典型的宣傳、表彰和獎勵；審批直屬黨總支、支部發展新黨員；大額黨費的使用； 7、 黨風廉政建設和反腐敗工作的制度、規定，反腐倡廉工作部署，審議公司紀委工作報告和案件查處意見，管理權限內的重大案件立案和紀律處分決定； 8、 公司職工隊伍建設、精神文明建設、企業文化建設、維護和諧穩定等方面的重大問題； 9、 需公司黨委研究決定的其他事項。

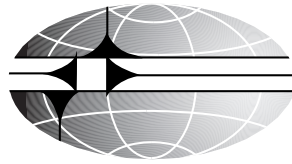
新增章程 條文序號	新增章節及條文
第120條	<p>公司黨委討論審定以下事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 工會、共青團、義工組織等群團組織提請公司黨委會審定的問題； 2、 工會、共青團、義工組織等群團組織的工作報告，工代會、職代會、團代會等會議方案，涉及職工切身利益的重大事項； 3、 工會、共青團、義工組織等群團組織的工作計劃和重要活動方案、重要的評選、表彰和推薦、上報的各類先進人選； 4、 工會、共青團、義工組織等群團組織的崗位設置、主要負責人的推薦、增補、調整和審批。
第121條	<p>公司黨委參與決策以下事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 公司貫徹落實黨的路線方針政策、國家法律法規和上級重要決定的重大舉措； 2、 公司的合併、分立、變更、解散以及內部管理機構的設置和調整，附屬企業的設立和撤銷； 3、 公司的章程草案和章程修改方案； 4、 公司發展戰略、中長期發展規劃； 5、 公司生產經營方針； 6、 公司重大投融資、貸款擔保、資產重組、產權變動、重大資產處置、資本運作、大額捐贈等重大決策中的原則性、方向性問題； 7、 公司重要改革方案的制定、修改； 8、 公司內部機構的設置調整和需提交董事會、管理層通過的重要人事安排； 9、 公司在安全生產、維護穩定等涉及政治責任和社會責任方面採取的重要措施； 10、 公司考核、薪酬制度的制定、修改； 11、 需公司黨委參與決策的其他事項。

新增章程 條文序號	新增章節及條文
第122條	<p>黨委參與重大問題決策的主要程序：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 黨委召開黨委會，對董事會(執行董事會)、管理層擬決策的重大問題進行研究討論，提出意見和建議；2、 進入董事會(執行董事會)、管理層尤其是任董事長或總裁的黨委成員，在議案正式提交董事會(執行董事會)或總裁辦公會前，就黨委的有關意見和建議與董事會(執行董事會)、管理層其他成員進行充分溝通；3、 進入董事會(執行董事會)、管理層的黨委成員在董事會(執行董事會)、管理層決策時，充分表達黨委意見和建議，並將決策情況及時向黨委報告；4、 進入董事會(執行董事會)、管理層的黨委成員發現擬作出的決策不符合黨的路線方針政策和國家法律法規，或可能損害國家、社會公眾利益和企業、職工的合法權益時，應提出撤銷或緩議該決策事項的意見。會後及時向黨委報告，通過黨委會形成明確意見向董事會(執行董事會)、管理層反饋。如得不到糾正，及時向上級黨組織報告。
第123條	黨委制定專門議事規則以及相關配套工作制度，確保決策科學，運作高效。

新增章程 條文序號	新增章節及條文
第124條	<p>紀委落實黨風廉政建設監督責任，履行黨的紀律審查和紀律監督職責，主要行使以下職權：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 維護黨的章程和其他黨內法規； 2、 檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況； 3、 協助黨委加強黨風建設和組織協調反腐敗工作，研究、部署紀檢監察工作； 4、 經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關於維護黨紀的決定； 5、 對黨員領導幹部行使權力進行監督； 6、 檢查和處理公司所屬各黨組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的案件； 7、 受理黨員的控告和申訴； 8、 保障黨員權利； 9、 其他應由紀委承擔的職能。
第149條	<p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 4、 董事會決定公司重大問題時，應事先聽取公司黨委的意見； <p>.....</p>

註： 公司章程相關章節、條文及交叉引用所涉及的序號亦將會相應調整。

臨時股東大會通告



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通告

茲通告深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹定於2018年11月13日(星期二)上午9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本公司2018年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以**特別決議案**方式審議及酌情通過以下第1項決議案以及以**普通決議案**方式審議及酌情通過以下第2-4項決議案：

- 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)；
- 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；
- 3 審議及批准關於委任本公司第八屆監事會股東代表監事的議案，即時委任吳亞德先生為本公司第八屆監事會股東代表監事，任期至2020年12月31日止；
- 4 審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案，即時委任下列候選人為本公司第八屆董事會董事，任期至2020年12月31日止：

4.01 王增金先生；

臨時股東大會通告

4.02 文亮先生。

承董事會命
胡偉
董事長

中國，深圳，2018年9月26日

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格

凡於2018年10月12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2018年10月24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2018年10月13日至2018年11月13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2018年10月12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。

4. 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。

臨時股東大會通告

5. 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 3332
傳真：(86) 755 – 8285 3411