

---

## 重要文件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的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深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，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之內容概不負責，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之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)

- (1) 發行債券類融資工具之一般授權；
- (2) 增發A股及／或H股股份一般性授權；
- (3) 委任董事；及
- (4) 2021年度股東年會通告

---

深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年6月30日(星期四)上午10時正在中國深圳市南山區深南大道漢京金融中心46樓本公司會議室召開2021年度股東年會(「股東年會」)。股東年會之通告載於本通函第10頁至第15頁。隨附股東年會股東代表委任表格(「股東代表委任表格」)。

無論閣下會否出席所述大會，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南山區深南大道漢京金融中心46樓(A股股東)，且在任何情況下最遲須於股東年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，仍可親身出席股東年會或任何延會並於會上投票。

2022年6月8日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東年會通告 .....	10

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「A股股東」	指	A股持有人
「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其於上交所主板上市並以人民幣交易(股份代號：600548)
「股東年會」	指	本公司謹定於2022年6月30日(星期四)上午10時正在中國深圳市南山區深南大道漢京金融中心46樓本公司會議室召開之2021年度股東年會
「公司章程」	指	本公司公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港商業銀行開門進行一般銀行業務之任何日子(星期六、星期日或公眾假期或於上午9時正至下午5時正期間任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或「黑色暴雨警告信號」之日子除外)
「本公司」	指	深圳高速公路集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市，而A股於上交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於聯交所主板上市並以港幣交易(股份代號：00548)

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2022年6月6日，即為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司已發行股本中之股份
「股東」	指	股份持有人
「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
「%」	指	百分比

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)

執行董事：

胡偉先生(董事長)

廖湘文先生(總裁)

王增金先生

文亮先生

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：

戴敬明先生

李曉艷女士

陳海珊女士

中國辦公地址：

中國深圳市

南山區深南大道

漢京金融中心

46樓

獨立非執行董事：

白華先生

李飛龍先生

繆軍先生

徐華翔先生

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：

- (1)發行債券類融資工具之一般授權；**  
**(2)增發A股及／或H股股份一般性授權；**  
**(3)委任董事；及**  
**(4) 2021年度股東年會通告**

**一、緒言**

本通函旨在向閣下提供有關上述事宜之詳情，使股東能對在股東年會上提呈的決議案投贊成票或反對票或放棄投票作出知情決定。

### 二、 審議事項

#### 1. 發行債券之一般授權

發行債券之一般授權的詳情如下：

- (1) 發行規模：根據本次一般授權，所發行債券工具的待償還餘額總計不超過折合人民幣150億元；
- (2) 發行對象及股東配售安排：發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者，不會以優先配售方式向現有股東發行；
- (3) 債券工具種類：包括但不限於中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持票據／證券、公司債券、企業債、私募債券(含非公開定向債務融資工具、債權投資計劃、信託投資計劃等)、境外債券或其他債券新品種等；
- (4) 發行期限：短期／超短期融資券以及短期／超短期公司債券每期期限不超過1年，中期票據、資產支持票據／證券、公司債券、企業債、私募債券、境外債券等每期期限在1年以上，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限由董事會根據發行時的市場情況和本公司資金需求情況確定；
- (5) 發行利率：預計利率不超過發行時市場同期限貸款利率水平，實際利率由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定；
- (6) 募集資金用途：用於本公司及／或子公司補充營運資金、資本金出資、資本開支、償還原有債務以及新項目的資金需求等；
- (7) 上市：由董事會或董事會授權人士根據發行時的監管要求和市場情況確定；
- (8) 擔保：由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)並在其權限範圍內審批；

---

## 董事會函件

---

- (9) 決議有效期：自股東大會批准之日起至2022年度股東年會召開日止，如在前述有效期內取得債券工具管理部門對該次發行的核准／註冊，則涉及該核准／註冊額度內的發行及發行完成後在相關交易所／銀行間市場等流通／上市處的登記、備案、上市等手續的具體執行事項的，該等事項授權有效期自公司股東大會批准之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止；
- (10) 在集團合併報表資產負債率不超過65%的情況下，一般及無條件地授權董事會或其正式授權的任何兩名董事根據本公司需要以及市場條件，決定、批准及辦理以下事宜：
- 1) 確定有關根據一般授權發行債券的具體條款、條件以及相關事宜，包括但不限於確定發行的品種、本金總金額、利率或其確定方式、期限、評級、擔保、償債保障措施、任何回售條款或贖回條款、任何配售安排、任何調整票面利率選擇權及募集資金用途等事項；
  - 2) 就根據一般授權發行債券作出所有必要和附帶的安排(包括但不限於取得審批、聘請中介機構、確定承銷安排、編製及向監管機構報送有關申請文件並取得監管機構的批准)；
  - 3) 就執行根據一般授權發行債券作出所有必要的安排(包括但不限於簽署所有必要的文件及根據適用法例進行相關的信息披露)；
  - 4) 如監管政策發生變化或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
  - 5) 在發行完成後，決定和批准辦理有關債券上市、債券本金及利息匯率鎖定交易的相關事宜。

---

## 董事會函件

---

發行債券之一般授權於股東年會上有可能獲得或不獲得股東批准。即使董事會獲授予一般授權，有關債券的發行還須獲得相關監管機構的批准方可實行。**發行債券之一般授權是否最終得以行使，還存在不確定性，提請股東及投資者予以關注。**

### **有關發行債券之一般授權的原因**

根據本公司財務狀況和現階段財務策略，在保證財務安全的前提下降低財務費用、拓寬資金來源是財務工作的重點。董事會認為，發行債券有利於拓寬公司的融資渠道、降低公司的融資成本及改善公司的債務結構，故建議視市場時機進行相關工作，並根據審批情況適時發行。按照公司章程的規定，本公司發行債券需由股東大會以特別決議案形式審批。為充分把握市場時機，爭取較好的發行條件，董事會提呈股東於股東年會上以特別決議案形式審議有關一般授權的議案。

### **2. 增發A股及／或H股股份一般性授權**

根據上市規則第19A.38條的規定，為把握市場時機，在發行新股時確保靈活性，按照A+H上市公司慣例，董事會提請股東年會以特別決議批准授予董事會無條件和一般性授權，授權董事會根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理不超過於該等決議案獲股東年會通過時公司已發行A股及／或H股各自20%之新增股份。增發A股及／或H股股份一般性授權之詳情載於股東年會通告。

董事會認為，股東大會授權董事會在一定期間和一定額度內行使發行新股的權利，有利於公司及時把握市場機會，根據公司發展的需要及市場變化，提高相關工作的靈活性。在獲得股東大會的批准後，有關股份的發行還須獲得相關監管機構的批准方可實行。**發行股份之一般授權是否最終得以行使，還存在不確定性，提請本公司股東及投資者予以關注。**

### **3. 委任董事**

本公司已收到股東廣東省路橋建設發展有限公司的書面函件，廣東省路橋建設發展有限公司提名呂大偉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

---

## 董事會函件

---

併持有公司已發行股份1%的股東可以提名董事候選人。廣東省路橋建設發展有限公司於最後實際可行日期持有本公司約2.84%的已發行股份。故此，本公司應當考慮其書面要求。

於2022年3月29日，董事會召開會議，同意提名呂大偉先生為董事候選人，並提請本公司臨時股東大會選舉。

呂大偉先生簡歷如下：

呂大偉先生，1975年出生，擁有教授級高級工程師專業職稱，長安大學道路與鐵道工程專業博士，擁有豐富的工程管理、企業經營管理經驗。呂先生1999年7月加入廣東省路橋建設發展有限公司，歷任技術主管、各項目負責人、部門經理、下屬分／子公司副總經理及總經理等職，2021年9月至今任廣東省路橋建設發展有限公司黨委委員、副總經理。

除上述所披露者外，呂大偉先生亦確認，(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香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或呂大偉先生涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關呂大偉先生之提名事宜需要知會股東。

經股東年會批准後，呂大偉先生的委任將即時生效，任期至2023年12月31日止。本公司將與呂大偉先生簽訂董事服務協議。

根據本公司於2020年12月29日舉行的臨時股東大會的批准，對於在股東單位領取薪酬的非執行董事，不釐定和支付董事酬金。

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

---

### 三、股東年會

本公司將於2022年6月30日(星期四)上午10時正在中國深圳市南山區深南大道漢京金融中心46樓本公司會議室召開股東年會。股東年會之通告載於本通函第10頁至第15頁。隨附股東年會股東代表委任表格。

無論閣下能否出席股東年會，務請細閱股東年會通告，並按照寄予閣下之代表委任表格印備指示填妥表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，A股股東則須將代表委任表格交回本公司，地址為中國深圳市南山區深南大道漢京金融中心46樓，且最遲須於股東年會或任何延會指定召開時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東年會或任何延會並於會上投票。

### 四、暫停辦理H股股東股份過戶登記手續

本公司將於2022年6月25日(星期六)至2022年6月30日(星期四)(包括首尾兩天)將暫停辦理H股股東過戶登記手續。在此期間，本公司H股轉讓將不獲登記。為符合出席股東年會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須不遲於2022年6月24日(星期五)下午4時30分送交香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

### 五、以投票方式表決

按上市規則第13.39(4)條及公司章程，股東年會以投票方式就股東年會通告所載之決議案進行表決。故股東年會通告所載之所有決議案將以投票方式進行。投票結果將於股東年會結束後在香港交易及結算所有限公司之網站披露易www.hkexnews.hk及本公司網站www.sz-expressway.com上刊登。

以各董事所知所悉所信，並經過所有合理查詢，沒有股東於上述任何決議案中擁有重大利益，而須於股東年會中就上述決議案放棄投票。

---

## 董事會函件

---

### 六、 推薦建議

董事認為發行債券之一般授權、增發A股及／或H股股份一般性授權及委任呂大偉先生為董事符合本公司及股東的整體利益。有鑒於此，董事建議股東就將於股東年會上提呈的所有決議案投贊成票。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
**胡偉**  
董事長

2022年6月8日

---

## 股東年會通告

---



# 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)

## 2021年度股東年會通告

茲通告深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年6月30日(星期四)上午10時正在中國深圳市南山區深南大道漢京金融中心46樓本公司會議室召開本公司2021年度股東年會(「股東年會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准2021年度董事會報告；
2. 審議及批准2021年度監事會報告；
3. 審議及批准2021年度經審計財務報告；
4. 審議及批准2021年利潤分配方案(包括宣派末期股息)；
5. 審議及批准2022年度財務預算報告；
6. 審議及批准關於為子公司提供擔保的議案；
7. 審議及批准關於對購買董事責任險事項進行授權的議案，授權本公司執行董事根據董事責任險的市場情況，參照市場投保基準並結合本公司實際經營情況，在年度保費總額不超過人民幣100萬元的前提下，確定及批准2022年及以後各年度的董事、監事和高級管理人員董事責任險的具體投保方案，以及授權本公司執行董事辦理相關手續；
8. 審議及批准關於委任本公司第九屆董事會董事的議案，即時委任呂大偉先生為本公司第九屆董事會董事，任期至2023年12月31日止；

---

## 股東年會通告

---

9. 審議及批准關於續聘2022年度審計師的議案，續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2022年度審計師，對年度財務報表和內部控制進行審計等，並承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責，以及授權本公司董事會及董事會授權人士確定2022年度審計費用；

### 特別決議案

10. 逐項審議及批准關於向董事會授予發行債券類融資工具的一般授權的議案，向本公司董事會授予一般授權(「**一般授權**」)，自股東大會批准之日起至2022年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式發行債券類融資工具(「**債券工具**」)，待償還餘額總計不超過折合人民幣150億元，具體條款如下：

10.01 發行規模：根據本次一般授權，所發行債券工具的待償還餘額總計不超過折合人民幣150億元；

10.02 發行對象及股東配售安排：發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者，不會以優先配售方式向現有股東發行；

10.03 債券工具種類：包括但不限於中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持票據／證券、公司債券、企業債、私募債券(含非公開定向債務融資工具、債權投資計劃、信託投資計劃等)、境外債券或其他債券新品種等；

10.04 發行期限：短期／超短期融資券以及短期／超短期公司債券每期期限不超過1年，中期票據、資產支持票據／證券、公司債券、企業債、私募債券、境外債券等每期期限在1年以上，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限由董事會根據發行時的市場情況和本公司資金需求情況確定；

10.05 發行利率：預計利率不超過發行時市場同期限貸款利率水平，實際利率由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定；

10.06 募集資金用途：用於本公司及／或子公司補充營運資金、資本金出資、資本開支、償還原有債務以及新項目的資金需求等；

---

## 股東年會通告

---

- 10.07 上市：由董事會或董事會授權人士根據發行時的監管要求和市場情況確定；
- 10.08 擔保：由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)並在其權限範圍內審批；
- 10.09 決議有效期：自股東大會批准之日起至2022年度股東年會召開日止，如在前述有效期內取得債券工具管理部門對該次發行的核准／註冊，則涉及該核准／註冊額度內的發行及發行完成後在相關交易所／銀行間市場等流通／上市處的登記、備案、上市等手續的具體執行事項的，該等事項授權有效期自公司股東大會批准之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止；
- 10.10 授權安排：在集團合併報表資產負債率不超過65%的情況下，一般及無條件地授權本公司董事會或其正式授權的任何兩名董事根據本公司需要以及市場條件，決定、批准及辦理根據一般授權發行債券的具體條款和條件以及相關事宜、製作和簽署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排和調整以落實有關債券的發行、上市及匯率鎖定(如有)；
11. 審議及批准關於增發A股及／或H股股份一般性授權的議案，授權董事會根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理不超過於本決議案獲2021年度股東年會通過時公司已發行A股及／或H股各自20%之新增股份：
- 1) 授權內容
- 具體授權內容包括但不限於：
- (1) 授予董事會(或由董事會授權的董事)在相關期間(定義見下文)無條件和一般性授權，根據市場情況和本公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理本公司A股及H股股本中之額外股份，及就該等股份訂立或授權發售建議、協議或購買權；
- (2) 由董事會批准發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發及處理(不論是否依據購股權或其他方式進行)的A股及／或H股的面值總額分別不得超過：

---

## 股東年會通告

---

- (a) 本議案經2021年度股東年會通過之日已發行的A股總面值的20%；及／或
  - (b) 本議案經2021年度股東年會通過之日已發行的H股總面值的20%；
- (3) 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別(包括新股、可換股債券、認股權證以及監管機構不時允許的其他形式)、定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行規模、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售；
- (4) 授權董事會聘請與發行有關的中介機構，批准、簽署、核證、執行、中止及／或終止發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；審議批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等；
- (5) 授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向相關政府部門及／或監管機構辦理所有必需的審批、核准、存檔、註冊及備案手續等；
- (6) 授權董事會按照相關政府部門、監管機構及證券交易所的要求，負責辦理股份發行所需的工作；並代表公司做出該等部門和機構認為與股份發行有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜並在發行完畢後向工商管理部門及其他相關政府部門辦理登記、備案等(包括申請變更公司企業法人登記事項及營業執照等)；
- (7) 授權董事會批准本公司在發行新股後增加註冊資本及對《公司章程》中涉及股本總額、股權結構等相關內容做出其認為適當及必要的修訂，以反映公司註冊資本以及實收資本的增加；
- 2) 授權期限

除董事會於相關期間就發行A股及／或H股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述

---

## 股東年會通告

---

授權不得超過相關期間。「**相關期間**」為自2021年度股東年會以特別決議通過本議案之日起至下列三者最早之日期止：

- (a) 本公司2022年度股東年會結束時；
- (b) 2021年度股東年會以特別決議通過本議案之日起12個月止；或
- (c) 本公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日；

董事會僅在符合適用的法律法規、公司股票上市地有關監管要求及《公司章程》的規定，並在取得相關政府部門、監管機構及證券交易所的一切必需批准的情況下，方可行使上述一般性授權下的權力。

承董事會命  
**胡偉**  
董事長

中國，深圳，2022年6月8日

附註：

### 一. 出席股東年會的資格

凡於2022年6月24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，均有權出席本次股東年會。

### 二. 參加股東年會的登記手續

本公司H股股東請注意，本公司將於2022年6月25日至2022年6月30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股股東如要出席股東年會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2022年6月24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1712-1716號舖。

### 三. 委派代理人

- i 有權出席股東年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股東年會指定舉行時間24小時或

---

## 股東年會通告

---

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股東年會時應出示本人身份證明。

#### 四. 有關末期股息事宜

董事會建議向所有股東派發截至2021年12月31日止的年度末期股息每股人民幣0.62元(含稅)，惟須待股東於2022年6月30日(星期四)舉行的股東年會上批准方可作實。

本公司謹此進一步提示H股股東：本公司H股2021年12月31日止年度末期股息之登記日期為2022年7月14日(星期四)；本公司將自2022年7月9日至2022年7月14日(包括首尾兩天)期間暫停辦理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。為符合收取末期股息資格，本公司H股股東須將其所有轉讓文件及有關股票憑證於2022年7月8日(星期五)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1712-1716號舖。

有關末期股息的其他事項將另行通知。

#### 五. 點票

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，股東年會以投票方式就股東年會通告所載之決議案進行表決。

#### 六. 其他事項

- i 股東年會會期預期不超過一天，參加股東年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 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1712-1716號舖

- iii 本公司地址：

中國深圳市南山區深南大道漢京金融中心46樓

郵編：518057

電話：(86)755 – 8669 8061

傳真：(86)755 – 8669 8002