

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)

### 暫停辦理H股股份過戶登記

深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於2024年2月20日(星期二)舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過有關建議補選一名董事及一名獨立非執行董事的普通決議案，預期相關通函將於2024年2月1日或前後寄發予股東。

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2024年2月8日至2024年2月20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。凡於2024年2月7日營業時間後名列本公司股東名冊之股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。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2024年2月7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。

承董事會命  
趙桂萍  
聯席公司秘書

中國，深圳，2024年1月24日

於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生(執行董事兼總裁)、王增金先生(執行董事)、文亮先生(執行董事)、戴敬明先生(非執行董事)、李曉艷女士(非執行董事)、呂大偉先生(非執行董事)、白華先生(獨立非執行董事)、李飛龍先生(獨立非執行董事)、繆軍先生(獨立非執行董事)和徐華翔先生(獨立非執行董事)。