

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)

2025年度股東會通告

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6月26日(星期五)上午10時正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2025年度股東會(「年度股東會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會報告；
2. 審議及批准關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案；
3. 審議及批准2025年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)；
4. 審議及批准2026年度財務預算報告；
5. 審議及批准關於選聘2026年度審計師的議案；
6. 審議及批准關於擔保事項授權的議案；

7. 逐項審議及批准關於向董事會授予註冊發行債券類融資工具（「債券」）一般授權的議案：

7.01 發行規模；

7.02 發行對象及股東配售安排；

7.03 債券種類；

7.04 發行期限；

7.05 發行利率；

7.06 募集資金用途；

7.07 上市；

7.08 擔保；

7.09 利率、匯率鎖定；

7.10 決議有效期；

7.11 授權安排。

承董事會命
徐恩利
董事長

中國，深圳，2026年6月4日

附註：

一. 出席年度股東會的資格

凡於2026年6月22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，均有權出席年度股東會。

二. 參加年度股東會的登記手續

本公司H股股東請注意，本公司將於2026年6月23日至2026年6月26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股股東如要出席年度股東會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2026年6月22日（下午4時30分）或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，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 有權出席年度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。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年度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。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中央證券登記有限公司，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年度股東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2025年12月31日止的年度末期股息每股人民幣0.244元（含稅），惟須待股東於2026年6月26日（星期五）舉行的年度股東會上批准方可作實。

本公司謹此進一步提示H股股東：本公司H股2025年12月31日止年度末期股息之登記日期為2026年7月13日（星期一）；本公司將自2026年7月7日至2026年7月13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2026年7月6日（星期一）下午4時30分或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，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，年度股東會以投票方式就年度股東會通告所載之決議案進行表決。

六. 其他事項

i 年度股東會會期預期不超過一天，參加年度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 香港中央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徐恩利先生、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。