

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，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格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) 調整獨立董事津貼標準；
- (2) 選舉第十屆董事會董事；
- (3) 修訂公司章程及股東會議事規則；及
- (4) 2026年第二次臨時股東會通告及類別股東會通告

深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2026年10月28日（星期三）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樓本公司會議室依次召開2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）、2026年第一次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及2026年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」，連同A股類別股東會統稱「類別股東會」）。臨時股東會及H股類別股東會之通告分別載於本通函第EGM-1頁至第EGM-4頁及第HCM-1頁至第HCM-3頁。隨附臨時股東會和H股類別股東會之股東代表委任表格。A股類別股東會之通告請參見本公司另外發佈之日期為2026年10月13日的通告。

無論閣下會否出席臨時股東會及／或類別股東會，敬請按照相應的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（H股股東）或本公司，其地址為中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓（A股股東），且在任何情況下最遲須於臨時股東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會及／或類別股東會並於會上投票。為免生疑問，本公司庫存股份持有人（如有）應放棄於臨時股東會及／或類別股東會上就該等庫存股份投票。

2026年10月13日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 建議修訂公司章程	15
附錄二 建議修訂股東會議事規則	18
臨時股東會通告	EGM-1
H股類別股東會通告	HCM-1

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」	指	本公司普通股股本中於上交所主板上市並以人民幣交易的股份(股份代號：600548)
「A股股東」	指	A股持有人
「A股類別股東會」	指	本公司將於2026年10月28日召開及舉行之2026年第一次A股類別股東會或任何延會
「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)
「類別股東會」	指	A股類別股東會及H股類別股東會
「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
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年10月28日召開及舉行之2026年第二次臨時股東會或任何延會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中於聯交所主板上市並以港幣交易的股份(股份代號：00548)
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「H股類別股東會」	指	本公司將於2026年10月28日召開及舉行之2026年第一次H股類別股東會或任何延會
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事」	指	獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2026年10月9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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東會議事規則」	指	本公司股東會議事規則（經不時修訂）
「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
「深交所」	指	深圳證券交易所
「庫存股份」	指	具上市規則不時界定的涵義
「%」	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：

劉征宇先生(董事長)

廖湘文先生(總裁)

姚海先生

金貞媛女士

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：

侯聖海先生

陳雲江先生

伍燕凌女士

張堅女士

中國辦公地址：

中國深圳市

南山區深南大道9968號

漢京金融中心

46樓

獨立非執行董事：

李飛龍先生

繆軍先生

徐華翔先生

顏延先生

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)調整獨立董事津貼標準；
- (2)選舉第十屆董事會董事；
- (3)修訂公司章程及股東會議事規則；及
- (4)2026年第二次臨時股東會通告及類別股東會通告

一、緒言

茲提述本公司於2026年9月24日發佈的公告，內容有關選舉第十屆董事會成員，及修訂公司章程和股東會議事規則。

本通函旨在向閣下提供有關調整獨立董事津貼標準、第十屆董事會候選人及酬金，以及修訂公司章程和股東會議事規則之詳情，使股東能對在臨時股東會及類別股東會上提呈的決議案投票作出知情決定。

二、調整獨立董事津貼標準

為進一步優化獨立董事津貼結構，符合本公司於2026年6月26日年度股東會批准的《董事、高級管理人員薪酬制度》，與監管新規對獨立董事履職責任相匹配，董事會建議調整獨立董事津貼標準，採用固定津貼模式，不再按出席或列席會議次數發放會議津貼。綜合考慮監管環境變化、履職責任增加、會議津貼的取消等因素，董事會建議於臨時股東會批准確定獨立董事津貼由每人每年人民幣23萬元調整為每人每年人民幣25萬元，自股東會批准之日起執行。

三、選舉第十屆董事會董事

根據本公司的公司章程規定，本公司董事會由12名董事組成，其中獨立董事不少於董事會成員人數三分之一，1名為職工董事。每屆董事的任期為3年，任期屆滿，可連選連任。獨立董事的連任時間不得超過6年。董事由股東會選舉產生，職工董事則由職工代表大會選舉產生並向股東會通報。

本公司將於臨時股東會選舉第十屆董事會的11名董事（含4名獨立董事，不包括職工董事）。除獨立董事繆軍先生、徐華翔先生的任期至2027年5月16日之外，第十屆董事會其他董事的任期將由2026年10月28日起為期3年。本公司將與每名董事簽署董事服務合同。

根據公司章程，本公司董事的選舉實行累積投票制，非獨立董事及獨立董事實行分開投票。累積投票制的安排和詳情請見隨付之股東代表委任表格附註。

1. 第十屆董事會董事候選人名單及簡歷

根據公司章程及附件的規定，董事會及單獨或合併持有本公司已發行股份1%以上的股東有權提名董事候選人。股東有權向本公司發出書面通知提名董事候選人，惟通知期於臨時股東會舉行日期10天前結束。

本公司第十屆董事會的建議候選人是由本公司股東以及董事會提名，包括新通產實業開發(深圳)有限公司提名劉征宇先生、廖湘文先生、金貞媛女士及侯聖海先生；江蘇雲杉資本管理有限公司提名陳雲江先生；招商局公路網絡科技控股股份有限公司提名伍燕凌女士；安徽皖通高速公路股份有限公司提名馬超先生；以及董事會提名繆軍先生、徐華翔先生、顏延先生及何祚文先生。其中，除馬超先生、何祚文先生外，其他董事均為本公司第九屆董事會成員，並獲重新提名為第十屆董事會董事候選人。各董事候選人的姓名及簡歷如下：

非獨立董事

劉征宇先生，1970年出生，高級會計師，廈門大學工商管理碩士。劉先生長期擔任大型企業高級管理人員、董事等職務，擁有豐富的企業經營、戰略管理、投資併購、資本運作等工作經驗。劉先生曾任深圳市投資控股有限公司總會計師及副總經理、深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司(深交所上市公司)董事長、深圳市深糧控股股份有限公司(深交所上市公司)董事、天音通信控股股份有限公司(深交所上市公司)董事、深圳投控灣區發展有限公司(聯交所上市公司)董事會主席及中國國有資本風險投資基金股份有限公司董事。劉先生2021年9月起擔任深圳國際控股有限公司(聯交所上市公司)執行董事及總裁，自2026年8月起擔任本公司黨委書記，2026年9月起擔任本公司董事長。

廖湘文先生，1968年出生，西南政法大學法學博士，擁有多年的收費公路營運管理、人力資源管理和法律事務管理經驗。廖先生曾任職於深圳市交通局，歷任副主任科員、主任科員及副處長等職務；2004年11月加入本公司，2009年9月至2018年9月期間任本公司副總裁，2016年11月起任本公司執行董事，2018年9月起任本公司黨委副書記、總裁，廖先生還曾於2023年1月至2026年2月期間擔任深圳投控灣區發展有限公司（聯交所上市公司）董事會主席，現亦兼任本公司部分投資企業董事。

金貞媛女士，1971年出生，高級會計師，中國註冊會計師（非執業），會計學碩士研究生，擁有豐富的財務及審計管理經驗。金女士曾任深圳市通產集團有限公司董事、財務總監，深圳市紡織（集團）股份有限公司董事、財務總監。2016年至2021年期間任深圳市深糧控股股份有限公司董事、財務總監；2021年至2025年期間任深圳市城市公共安全技術研究院有限公司財務總監。金女士還曾兼任深圳市力合科創有限公司董事，深圳五洲國際酒店管理集團有限公司董事、財務總監，深圳市國有免稅商品（集團）有限公司監事等職。金女士自2025年11月起任本公司財務總監，自2025年12月起任本公司執行董事。

侯聖海先生，1973年出生，建築與土木工程專業碩士，在工程建設管理、企業管理和行政管理等方面擁有豐富的經驗。侯先生曾任深圳航空有限責任公司董事及副董事長，以及於深圳市國資委擔任過多個級別的管理職務。侯先生自2016年2月加入深圳國際控股有限公司（聯交所上市公司），先後擔任行政部總經理、行政總監等職務，自2021年3月起任副總裁。侯先生自2025年12月起任本公司非執行董事。

陳雲江先生，1973年出生，南京大學工商管理專業碩士，高級經濟師職稱，具有豐富的企業管理及投融資經驗。陳先生曾就職於南京金陵建築裝飾有限責任公司、江蘇航空產業集團有限責任公司；2016年11月至2021年11月期間就職於江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司，歷任總經理、董事長；2021年11月至2026年3月期間曾先後擔任江蘇交通控股有限公司黨委組織部(人力資源部)部長、總經理助理，江蘇寧滬高速公路股份有限公司(上交所和聯交所上市公司)董事長等職務；自2025年2月起任江蘇交通控股有限公司黨委委員、副總經理。陳先生自2025年6月起任本公司非執行董事，現亦兼任南京銀行股份有限公司(上交所上市公司)董事。

伍燕凌女士，1976年出生，中國人民大學文學碩士，英國牛津大學賽德商學院金融MBA，清華大學經濟管理學院EMBA，擁有多年的銀行業及證券業從業經驗。伍女士曾在中信銀行股份有限公司總行營業部任投資銀行部投資經理；2010年至2020年歷任中信証券股份有限公司證券金融業務線、另類投資業務線、股權衍生品業務線等部門副總裁、高級副總裁、總監等職務；2020年加入國聯證券股份有限公司，任股權衍生品部執行總經理；於2023年1月加入招商局公路網絡科技控股股份有限公司(深交所上市公司)，現任資本運營部(董事會辦公室)副總經理。伍女士自2025年1月起任本公司非執行董事。

馬超先生，1986年出生，經濟師職稱，安徽大學經濟學碩士，擁有多年的投融資及企業管理經驗。馬先生曾在安徽皖通高速公路股份有限公司(上交所和聯交所上市公司)董秘室工作，2017年起先後擔任安徽省交通控股集團(香港)有限公司董事會秘書、投資管理部部長、綜合部部長、安徽省交通控股集團有限公司戰略投資部副部長、安徽省交通控股集團(香港)有限公司副總經理等職，現任安徽皖通高速公路股份有限公司戰略投資部部長、安徽省交通控股集團(香港)有限公司總經理。

獨立董事

繆軍先生，1957年出生，教授級高級工程師職稱，南京工學院（現東南大學）電力系統自動化專業學士，擁有豐富的電力、能源管理經驗。繆先生曾任職於水利電力部、能源部計劃司、龍源電力集團股份有限公司等，2000年至2017年期間於國電電力發展股份有限公司先後擔任總經濟師、副總經理兼黨組成員等職務，於2017年7月退休。繆先生自2021年5月起任本公司獨立董事。

徐華翔先生，1976年出生，擁有特許金融分析師(CFA)資格，北京外國語大學英文信息管理專業學士，美國伊利諾伊大學香檳分校工商管理碩士，擁有豐富的金融投融资管理經驗。徐先生曾任職於上海瑞安諮詢有限公司；2004年6月至2019年6月期間於摩根士丹利亞洲有限公司，先後擔任副總裁、執行董事、亞太區交通運輸研究主管等職；2019年7月至2022年7月期間擔任億航智能控股有限公司首席戰略官；2021年12月至2024年9月期間擔任深圳旭疆創新科技有限公司法定代表人、執行董事及總經理；2023年6月至今任道至資本管理有限公司持牌人及高級合夥人、廣州市國寧翔遠商業投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人、碩瑞康（成都）生物科技有限公司董事及經理、上海觀灝酒店管理有限公司董事以及上海醍熹阿企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）合夥人等職務。徐先生自2021年5月起任本公司獨立董事。

顏延先生，1972年出生，中國註冊會計師資格（非執業）、會計學教授職稱，復旦大學會計系管理學博士、上海財經大學會計學院工商管理博士後，擁有與履職相適應的專業能力與工作經驗。顏先生歷任江蘇省科學技術廳主任科員、上海國家會計學院教授，現於北京市隆安律師事務所上海分所擔任派駐律師、合夥人；顏先生曾任江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事至2025年12月，現兼任蘇銀理財有限責任公司、法國巴黎銀行（上海）有限公司獨立董事。顏先生自2024年2月起任本公司獨立董事。

何祚文先生，1962年出生，會計學副教授職稱，中國註冊會計師，中國註冊稅務師，中南財經政法大學經濟學學士，廈門大學工商管理碩士，擁有多年的會計、審計經驗。何先生曾在長沙理工大學任教，1995年起先後擔任深圳華鵬會計師事務所合夥人、副所長，大華會計師事務所董事、副總經理、深圳分所負責人，立信會計師事務所合夥人等職，2002年至2023年期間任大華會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人，2023年12月起任政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人、合夥人管理委員會委員。何先生現亦兼任深圳市天業稅務師事務所有限公司董事長、深圳瑞捷技術股份有限公司(深交所上市公司)獨立董事、深圳天健(集團)股份有限公司(深交所上市公司)獨立董事等職，並曾任深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司(深交所上市公司)獨立董事、深圳市紡織(集團)股份有限公司(深交所上市公司)獨立董事、深圳市同益實業股份有限公司(深交所上市公司)獨立董事、深圳市易瑞生物技術股份有限公司(深交所上市公司)獨立董事。

上述獨立董事的候選資格，已經上海證券交易所審核無異議。

提名委員會及董事會建議選舉上述4名候選人作為第十屆董事會獨立董事時考慮到：

- (1) 各獨立董事候選人在不同領域擁有豐富的資深經驗，包括管理、金融、財務、法律、風險管理等，他們不同的年齡、教育、背景、工作經驗可為本公司提供有價值及多元化的見解；
- (2) 獨立董事候選人均已向本公司確認其符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。被重選獨立董事於在任期間，積極履行獨立董事職責，憑藉其卓越的專業知識和資深經驗，對本公司事務不時提供寶貴的獨立意見，促進了本公司管理水平的提升和令本公司治理運作更加規範，保護股東的整體利益。本公司已就其獨立性進行評估，並認為各獨立董事候選人均符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定為獨立人士；及

- (3) 各獨立董事候選人均無擔任多於6家上市公司董事職位的情況，彼等會確認一直給予本公司足夠的時間和關注。

因此，提名委員會和董事會認為選舉4名獨立董事候選人作為本公司獨立董事，憑藉他們的專業知識和資深經驗，可以提升本公司管理水平，促進董事會獨立客觀決策及全面公正地監督管理層，符合本公司及股東的整體利益。

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、高級管理人員、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香港法例第571章證券及期貨條例第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本公司股東。

2. 第十屆董事會酬金方案

經臨時股東會選舉後，劉征宇先生、廖湘文先生、金貞媛女士將為本公司執行董事，侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕凌女士、馬超先生將為本公司非執行董事，繆軍先生、徐華翔先生、顏延先生及何祚文先生將為本公司獨立董事。

根據本公司年度股東會於2026年6月26日批准的《董事、高級管理人員薪酬制度》，第十屆董事會酬金方案如下：

- (1) 由於執行董事劉征宇先生在本公司之控股公司領取薪酬，根據有關規定本公司將不向劉先生釐定和支付董事酬金，也不發放管理酬金。
- (2) 執行董事廖湘文先生、金貞媛女士以及職工董事不領取董事酬金，根據其在本公司的具體任職情況，按照《董事、高級管理人員薪酬制度》及本公司其他薪酬福利制度領取管理酬金。

- (3) 非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕凌女士、馬超先生不領取董事酬金。
- (4) 獨立董事繆軍先生、徐華翔先生、顏延先生及何祚文先生按照股東會批准的金額領取獨立董事固定津貼。

本公司的《董事、高級管理人員薪酬管理制度》，對董事和高管的薪酬管理機構、薪酬構成與標準、薪酬支付、調整與追索扣回等事項進行了規範。薪酬與考核委員會及董事會將在充分考慮中國國情的基礎上，參考市場薪酬水平並結合本公司和候選人的實際情況，釐定執行董事管理酬金的金額。董事領取酬金之詳情將在年度報告中定期披露。

四、修訂公司章程及股東會議事規則

根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）、中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》以及《上市公司章程指引（2025年修訂）》等，結合公司實際情況，於2026年9月24日召開的董事會會議上，董事會已決議建議對公司章程及股東會議事規則進行修訂，包括A股與H股不再作為類別股份並取消其類別股東會議機制、將年度財務預算的批准權限調整為董事會以及明確本公司之主責主業。

A股與H股不再作為類別股份並取消其類別股東會議機制的治理安排，與現行公司法的規定是一致的，也符合聯交所有關諮詢總結中因為內資股和H股（均為普通股）的持有人不再被視為不同類別股東，目前適用於內資股和H股股東的類別股東會議規定已再無必要的意見。這實現了股東治理層面和現行法律法規全面對標，是提升治理效能、防範違規風險的重要制度安排，有助於構建更加統一、透明、可預期的治理框架。本公司長期以來形成了尊重股東意見、積極回報股東的文化，始終將股東利益置於首

位，構建了權責明確、有效制衡的規範運作體系以及開放、有序的意見表達與傳導機制，充分保障股東的權益。本次章程及股東會議事規則的修訂可以提升議事效率，有利於公司的高效決策和健康可持續發展。有鑒於此，董事會認為，本次章程及股東會議事規則的修訂符合本公司及股東的整體利益，並按照公司章程提請臨時股東會和類別股東會以特別決議案方式審議。

本公司有關香港法律及中國法律的各法律顧問已分別確認公司章程及股東會議事規則的建議修訂符合上市規則的適用規定，且各自與中國法律並不抵觸。本公司亦確認，從於香港聯交所上市的中國公司的角度來看，建議修訂並無異常情況。

對公司章程及股東會議事規則之修訂建議主要詳情分別載列於本通函附錄一及附錄二。

五、臨時股東會及類別股東會

本公司將於2026年10月28日（星期三）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臨時股東會，以考慮及酌情批准(i)調整獨立董事津貼標準，(ii)選舉第十屆董事會成員，及(iii)修訂公司章程及股東會議事規則。本公司亦會於臨時股東會結束後馬上依次召開類別股東會，以考慮及酌情批准修訂公司章程及股東會議事規則。

臨時股東會及H股類別股東會之通告分別載於本通函第EGM-1頁至第EGM-4頁及第HCM-1頁至第HCM-3頁。隨附臨時股東會和H股類別股東會之股東代表委任表格。A股類別股東會之通告請參見本公司另外發佈之日期為2026年10月13日的通告。

無論閣下能否出席臨時股東會及／或類別股東會，務請細閱臨時股東會及類別股東會通告，並按照相應的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中央證券登記有限公司，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9968號漢京金融中心46樓，且最遲須於臨時股東會指定召開時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東會及／或類別股東會並於會上投票。為免生疑問，本公司庫存股份持有人(如有)應放棄於臨時股東會及／或類別股東會上就該等庫存股份投票。於最後實際可行日期，本公司並無任何庫存股份。

六、暫停辦理H股股東股份過戶登記手續

本公司將於2026年10月23日(星期五)至2026年10月28日(星期三)(包括首尾兩天)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。為符合出席臨時股東會及／或H股類別股東會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須不遲於2026年10月22日(星期四)下午4時30分送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

七、以投票方式表決

按上市規則第13.39(4)條及公司章程，臨時股東會及類別股東會以投票方式就相應通告所載之決議案進行表決。故該等通告所載之所有決議案將以投票方式進行。投票結果將於臨時股東會及類別股東會結束後在香港交易及結算所有限公司之披露易網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://expressway.aconnect.com.hk/tc/announcement.html> 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，而須於臨時股東會及／或類別股東會中就上述決議案放棄投票。

八、 推薦建議

董事認為調整獨立董事津貼標準、選舉第十屆董事會成員，以及修訂公司章程和股東會議事規則符合本公司及股東的整體利益。有鑒於此，董事會建議股東於臨時股東會及類別股東會上投票贊成將予提呈的所有決議案。

請 閣下垂注本通函附錄所載之進一步資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
劉征宇
董事長

2026年10月13日

對公司章程修訂建議之主要詳情如下：

附註：

1. 公司章程的中文及英文版本如有歧義，概以中文版本為準。
2. 本次修訂涉及條款增減的，原條款序號相應調整，條款中涉及引用其他條款序號有變化的依次變化，不會逐項列示。

公司章程修訂前後對比表

現有條文	修訂後條文 (新增文字以加粗方式列示， 刪除文字以刪除線列示)
第13條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍包括：公路和道路的投資、建設管理、經營管理；經營進出口業務(憑資格證書經營)。	第13條 公司主責為：保障城市交通基礎設施。公司主業為：交通基礎設施投資、建設、經營及相關資產資源開發經營；清潔能源產業投資、建設和經營。 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍包括：公路和道路的投資、建設管理、經營管理；經營進出口業務(憑資格證書經營)。
第50條 公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權： 4.審議批准公司的年度財務預算方案； 	第50條 公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權： 4.審議批准公司的年度財務預算方案；

現有條文	修訂後條文 (新增文字以加粗方式列示， 刪除文字以刪除線列示)
第五章 類別股東表決的特別程序 第105條 持有不同類別股份的股東，為類別股東。 類別股東依據法律法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。 	第五章——類別股東表決的特別程序 第105條——持有不同類別股份的股東， 為類別股東。 類別股東依據法律法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。
第112條 除其他類別股份股東外，A股股東和H股股東視為不同類別股東。 下列情形不適用類別股東表決的特別程序： 1.經股東會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行A股、H股，並且擬發行的A股、H股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的； 2.公司設立時發行A股、H股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起十五個月內完成的。	第112條——除其他類別股份股東外，A股股東和H股股東視為不同類別股東。 下列情形不適用類別股東表決的特別程序： 1.經股東會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行A股、H股，並且擬發行的A股、H股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的； 2.公司設立時發行A股、H股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起十五個月內完成的。

現有條文	修訂後條文 (新增文字以加粗方式列示， 刪除文字以刪除線列示)
第130條 董事會行使下列職權： 4.制訂公司的年度財務預算方案，決定公司的年度財務決算方案； 	第122條 董事會行使下列職權： 4.決定制訂公司的年度財務預算方案和→決定公司的年度財務決算方案；
第236條 釋義： 4.本章程中的類別股東，特指持有在不同證券交易所上市的股票的股東，即A股股東和H股股東。 	第228條 釋義： 4.本章程中的類別股東，特指持有在不同證券交易所上市的股票的股東，即A股股東和H股股東。

對股東會議事規則修訂建議之主要詳情如下：

附註：

1. 股東會議事規則的中文及英文版本如有歧義，概以中文版本為準。
2. 本次修訂涉及條款增減的，原條款序號相應調整，條款中涉及引用其他條款序號有變化的依次變化，不會逐項列示。

股東會議事規則修訂前後對比表

現有條文	修訂後條文 (新增文字以加粗方式列示， 刪除文字以刪除線列示)
第八章 類別股東會議 第57條 持有不同類別股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。 第64條 除其他類別股份股東外，A股股東和H股股東視為不同類別股東。 下列情形不適用類別股東表決的特別程序：	第八章——類別股東會議 第57條——持有不同類別股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。 第64條——除其他類別股份股東外，A股股東和H股股東視為不同類別股東。 下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

現有條文	修訂後條文 (新增文字以加粗方式列示， 刪除文字以刪除線列示)
1.經股東會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行A股、H股，並且擬發行的A股、H股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的； 2.公司設立時發行A股、H股的計劃，自國務院證券委員會批准之日起十五個月內完成的。	1.經股東會以特別決議批准， 公司每間隔十二個月單獨或者同時發行A股、H股，並且擬發行的A股、H股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的； 2.公司設立時發行A股、H股的計劃，自國務院證券委員會批准之日起十五個月內完成的。



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)

2026年第二次臨時股東會通告

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10月28日(星期三)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2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 逐項審議及批准關於修訂《公司章程》及《股東會議事規則》的議案，並授權本公司兩位執行董事共同審批與修訂《公司章程》及《股東會議事規則》相關的報批、登記及備案等文件，以及根據本公司實際情況及監管機構或登記備案機構不時提出的修改要求，對修訂稿進行必須且適當的非實質性修訂(如有)：

1.01 審議及批准修訂《公司章程》；

1.02 審議及批准修訂《股東會議事規則》。

《公司章程》及《股東會議事規則》的修訂建議載於本公司日期為2026年10月13日的通函。

普通決議案

2. 審議及批准關於調整獨立董事津貼標準的議案；
3. 審議及批准選舉下列候選人為本公司第十屆董事會的非獨立董事：

3.01 劉征宇先生；

3.02 廖湘文先生；

3.03 金貞媛女士；

3.04 侯聖海先生；

3.05 陳雲江先生；

3.06 伍燕凌女士；

3.07 馬超先生。

以上董事之任期均自臨時股東會批准之日起三年。

4. 審議及批准選舉下列候選人為本公司第十屆董事會的獨立非執行董事：

4.01 繆軍先生；

4.02 徐華翔先生；

4.03 顏延先生；

4.04 何祚文先生。

臨時股東會通告

繆軍先生、徐華翔先生之任期自臨時股東會批准之日起至2027年5月16日止，而顏延先生、何祚文先生之任期自臨時股東會批准之日起三年。上述候選人的候選資格須獲上海證券交易所審核無異議後方可生效。

承董事會命
劉征宇
董事長

中國，深圳，2026年10月13日

附註：

一. 出席臨時股東會的資格

凡於2026年10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，均有權出席臨時股東會。

二. 參加臨時股東會的登記手續

本公司H股股東請注意，本公司將於2026年10月23日至2026年10月28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會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2026年10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1712-16號舖。

三. 委派代理人

- i 有權出席臨時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臨時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臨時股東會時應出示本人身份證明。

四. 投票

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，臨時股東會以投票方式就臨時股東會通告所載之決議案進行表決。

臨時股東會通告

五. 其他事項

i 臨時股東會會期預期不超過一天，參加臨時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1712-16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



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)

2026年第一次H股類別股東會通告

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10月28日(星期三)上午10時後(緊隨同日舉行的本公司2026年第一次A股類別股東會或延會)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2026年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 逐項審議及批准關於修訂《公司章程》及《股東會議事規則》的議案，並授權本公司兩位執行董事共同審批與修訂《公司章程》及《股東會議事規則》相關的報批、登記及備案等文件，以及根據本公司實際情況及監管機構或登記備案機構不時提出的修改要求，對修訂稿進行必須且適當的非實質性修訂(如有)：

1.01 審議及批准修訂《公司章程》；

1.02 審議及批准修訂《股東會議事規則》。

H 股類別股東會通告

《公司章程》及《股東會議事規則》的修訂建議載於本公司日期為2026年10月13日的通函。

承董事會命
劉征宇
董事長

中國，深圳，2026年10月13日

附註：

一. 出席H股類別股東會的資格

凡於2026年10月22日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席H股類別股東會。

二. 參加H股類別股東會的登記手續

本公司H股股東請注意，本公司將於2026年10月23日至2026年10月28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H股類別股東會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2026年10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1712-16號舖。

三. 委派代理人

- i 有權出席H股類別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。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H股類別股東會指定舉行時間24小時或以前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H股類別股東會時應出示本人身份證明。

四. 投票

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，H股類別股東會以投票方式就H股類別股東會通告所載之決議案進行表決。

H 股類別股東會通告

五. 其他事項

i H股類別股東會會期預期不超過一天，參加H股類別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1712-16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