

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分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)

關於獨立非執行董事候選人的提示性公告

茲提述深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2018年1月5日關於獨立非執行董事胡春元先生辭任的公告。

於2018年1月18日，本公司董事會召開會議，審議通過了《關於提名獨立董事候選人的議案》，確定了獨立非執行董事候選人為白華先生，並將提請本公司股東大會審議。

一份載有(其中包括)獨立非執行董事候選人白華先生簡歷的通函及召開股東大會的通知，將於近期發布並寄發股東。

承董事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2018年1月18日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生(執行董事及董事長)、吳亞德先生(執行董事兼總裁)、廖湘文先生(執行董事)、龔濤濤女士(執行董事)、劉繼先生(非執行董事)、陳燕女士(非執行董事)、范志勇先生(非執行董事)、陳元鈞先生(非執行董事)、胡春元先生(獨立非執行董事)、蔡曙光先生(獨立非執行董事)、溫兆華先生(獨立非執行董事)和陳曉露女士(獨立非執行董事)。