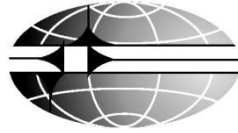


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

非執行董事辭任及董事會專門委員會成員變動

深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已收到非執行董事劉繼先生（「劉先生」）提交的書面辭職報告。劉先生因工作調動原因辭任非執行董事職務及其在董事會風險管理委員會成員的職務，自 2018 年 5 月 2 日起生效。本公司風險管理委員會的成員已因此變為獨立非執行董事溫兆華先生（委員會主席）、非執行董事范志勇先生和執行董事龔濤濤女士。

劉先生已確認與董事會及本公司監事會沒有意見分歧，亦沒有其他有關其辭職的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。董事會謹此對劉先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
胡偉
董事長

中國，深圳，2018 年 5 月 2 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）、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）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。