

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)

委任非執行董事

茲提述深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 5 月 2 日的公告，日期為 2018 年 5 月 11 日之補充通函（「補充通函」）及經修訂 2017 年度股東年會通告，內容有關（其中包括）劉繼先生（「劉先生」）辭任本公司非執行董事、本公司董事（「董事」）會（「董事會」）風險管理委員會成員職務，以及提名陳凱先生（「陳先生」）作為非執行董事候選人。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，於 2018 年 5 月 31 日舉行的本公司 2017 年度股東年會上，陳先生獲委任為第八屆董事會董事，任期自 2018 年 5 月 31 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

陳先生的履歷詳情以及酬金方案已載於補充通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

本公司謹此對上述陳先生之委任和加入表示熱烈歡迎。

承董事會命
羅琨
聯席公司秘書

中國，深圳，2018 年 5 月 31 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）、陳凱先生（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）。