

---

## 重要文件 請即處理

---

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)發行債券類融資工具之一般授權；及 (2)2023年度股東年會通告

---

深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年6月25日(星期二)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2023年度股東年會(「股東年會」)。股東年會之通告載於本通函第8頁至第11頁。隨附股東年會股東代表委任表格(「股東代表委任表格」)。

無論閣下會否出席股東年會，敬請按照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股東年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，仍可親身出席股東年會並於會上投票。

2024年6月4日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東年會通告 .....	8

---

## 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股股東」	指	A股持有人
「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其於上交所主板上市並以人民幣交易（股份代號：600548）
「股東年會」	指	本公司謹定於2024年6月25日（星期二）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之2023年度股東年會或任何延會
「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）
「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
「債券」	指	本公司根據擬於股東年會上取得股東的一般授權所可能發行的債券類融資工具
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「H股股東」	指	H股持有人

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於聯交所主板上市並以港幣交易(股份代號：00548)
「最後實際可行日期」	指	2024年5月31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
「%」	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：

廖湘文先生(總裁)

姚海先生

文亮先生

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：

戴敬明先生

李曉艷女士

呂大偉先生

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)發行債券類融資工具之一般授權；及**  
**(2)2023年度股東年會通告**

**一、緒言**

本通函旨在向閣下提供有關上述事宜之詳情，使股東能對在股東年會上提呈的決議案投贊成票或反對票或放棄投票作出知情決定。

### 二、 審議事項

#### 1. 發行債券之一般授權

發行債券之一般授權的詳情如下：

- (1) 發行規模：根據本次一般授權所發行債券工具的待償還餘額總計不超過折合人民幣150億元，其中永續類債券發行後的餘額不得超過公司現有永續債餘額；
- (2) 發行對象及股東配售安排：發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者，不會以優先配售方式向現有股東發行；
- (3) 債券工具種類：包括但不限於中期票據(含永續類)、短期／超短期融資券、短期／超短期公司債券、資產支持票據／證券、公司債券(含永續類)、企業債、私募債券(含非公開定向債務融資工具、債權投資計劃、信託投資計劃等，含永續類)或其他債券新品種等；
- (4) 發行期限：短期／超短期融資券以及短期／超短期公司債券每期期限不超過1年，中期票據、資產支持票據／證券、公司債券、企業債、私募債券等每期期限在1年以上，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況和本公司資金需求情況確定；
- (5) 發行利率：預計利率不超過發行時市場同期限同評級債券的平均利率水平，實際利率由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定；
- (6) 募集資金用途：用於本公司及／或子公司補充營運資金、資本金出資、資本開支、償還原有債務以及新項目的資金需求等；
- (7) 上市：由董事會或董事會授權人士根據發行時的監管要求和市場情況確定；
- (8) 擔保：由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)並在其權限範圍內審批；

---

## 董事會函件

---

- (9) 利率、匯率鎖定：在發行完成後，決定和批准辦理有關債券的利率、匯率鎖定交易；
- (10) 決議有效期：自本次股東大會批准之日起至2024年度股東年會召開日止，如在前述有效期內取得債券工具管理部門對該次發行的核准／註冊，則涉及該核准／註冊額度內的發行及發行完成後在相關交易所／銀行間市場等流通／上市處的登記、備案、上市等手續的具體執行事項的，該等事項授權有效期自公司本次股東大會批准之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止；
- (11) 在集團合併報表資產負債率不超過65%的情況下，董事會進一步授權兩名執行董事根據本公司需要以及市場條件，決定、批准及辦理以下事宜：
- 1) 確定有關根據一般授權發行債券的具體條款、條件以及相關事宜，包括但不限於確定發行的品種、本金總金額、利率或其確定方式、期限、評級、擔保、償債保障措施、任何回售條款或贖回條款、任何配售安排、任何調整票面利率選擇權及募集資金用途等事項；
  - 2) 就根據一般授權發行債券作出所有必要和附帶的安排(包括但不限於取得審批、聘請中介機構、確定承銷安排、編製及向監管機構報送有關申請文件並取得監管機構的批准等)；
  - 3) 就執行根據一般授權發行債券作出所有必要的安排(包括但不限於簽署所有必要的文件及根據適用法例進行相關的信息披露等)；
  - 4) 如監管政策發生變化或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
  - 5) 對於公司存續的債券，根據公司和市場的具體情況，決定和批准辦理有關債券票面利率調整(如有)、債券贖回、債券續期等相關事宜。

---

## 董事會函件

---

發行債券之一般授權於股東年會上有可能獲得或不獲得股東批准。即使董事會獲授予一般授權，有關債券的發行還須獲得相關監管機構的批准方可實行。**發行債券之一般授權是否最終得以行使，還存在不確定性，提請股東及投資者予以關注。**

### **有關發行債券之一般授權的原因**

根據本公司財務狀況和現階段財務策略，在保證財務安全的前提下降低財務費用、拓寬資金來源是財務工作的重點。董事會認為，發行債券有利於拓寬公司的融資渠道、降低公司的融資成本及改善公司的債務結構，故建議視市場時機進行相關工作，並根據審批情況適時發行。按照公司章程的規定，本公司發行債券需由股東大會以特別決議案形式審批。為充分把握市場時機，爭取較好的發行條件，董事會提呈股東於股東年會上以特別決議案形式審議有關一般授權的議案。

### **三、股東年會**

本公司將於2024年6月25日(星期二)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股東年會。股東年會之通告載於本通函第8頁至第11頁。隨附股東年會股東代表委任表格。

無論閣下能否出席股東年會，務請細閱股東年會通告，並按照寄予閣下之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，且最遲須於股東年會指定召開時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東年會並於會上投票。

### **四、暫停辦理H股股東股份過戶登記手續**

本公司將於2024年6月19日(星期三)至2024年6月25日(星期二)(包括首尾兩天)將暫停辦理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。為符合出席股東年會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須不遲於2024年6月18日(星期二)下午4時30分送交香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

---

## 董事會函件

---

### 五、以投票方式表決

按上市規則第13.39(4)條及公司章程，股東年會以投票方式就股東年會通告所載之決議案進行表決。故股東年會通告所載之所有決議案將以投票方式進行。投票結果將於股東年會結束後在香港交易及結算所有限公司之披露易網站及本公司網站上刊登。

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，而須於股東年會中就上述決議案放棄投票。

### 六、推薦建議

董事認為發行債券之一般授權符合本公司及股東的整體利益。有鑒於此，董事建議股東就將於股東年會上提呈的所有決議案投贊成票。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
**廖湘文**  
執行董事兼總裁

2024年6月4日

## 股東年會通告



# 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)

### 2023年度股東年會通告

茲通告深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年6月25日(星期二)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2023年度股東年會(「股東年會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

1. 審議及批准2023年度董事會報告；
2. 審議及批准2023年度監事會報告；
3. 審議及批准2023年度經審計財務報告；
4. 審議及批准2023年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)；
5. 審議及批准2024年度財務預算報告；
6. 審議及批准關於續聘2024年度審計師的議案；
7. 審議及批准關於為子公司提供擔保的議案；

#### 特別決議案

8. 逐項審議及批准關於向董事會授予發行債券類融資工具一般授權的議案，向本公司董事會授予一般授權(「一般授權」)，自本次股東大會批准之日起至2024年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式發行債券類融資工具(「債券工具」)，待償還餘額總計不超過折合人民幣150億元，具體條款如下：

---

## 股東年會通告

---

- 8.01 發行規模：根據本次一般授權所發行債券工具的待償還餘額總計不超過折合人民幣150億元，其中永續類債券發行後的餘額不得超過公司現有永續債餘額；
- 8.02 發行對象及股東配售安排：發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者，不會以優先配售方式向現有股東發行；
- 8.03 債券工具種類：包括但不限於中期票據(含永續類)、短期／超短期融資券、短期／超短期公司債券、資產支持票據／證券、公司債券(含永續類)、企業債、私募債券(含非公開定向債務融資工具、債權投資計劃、信託投資計劃等，含永續類)或其他債券新品種等；
- 8.04 發行期限：短期／超短期融資券以及短期／超短期公司債券每期期限不超過1年，中期票據、資產支持票據／證券、公司債券、企業債、私募債券等每期期限在1年以上，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況和本公司資金需求情況確定；
- 8.05 發行利率：預計利率不超過發行時市場同期限同評級債券的平均利率水平，實際利率由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定；
- 8.06 募集資金用途：用於本公司及／或子公司補充營運資金、資本金出資、資本開支、償還原有債務以及新項目的資金需求等；
- 8.07 上市：由董事會或董事會授權人士根據發行時的監管要求和市場情況確定；
- 8.08 擔保：由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)並在其權限範圍內審批；
- 8.09 利率、匯率鎖定：在發行完成後，決定和批准辦理有關債券的利率、匯率鎖定交易；

## 股東年會通告

- 8.10 決議有效期：自本次股東大會批准之日起至2024年度股東年會召開日止，如在前述有效期內取得債券工具管理部門對該次發行的核准／註冊，則涉及該核准／註冊額度內的發行及發行完成後在相關交易所／銀行間市場等流通／上市處的登記、備案、上市等手續的具體執行事項的，該等事項授權有效期自公司本次股東大會批准之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止；
- 8.11 授權安排：在集團合併報表資產負債率不超過65%的情況下，本公司董事會進一步授權兩名執行董事根據本公司需要以及市場條件，決定、批准及辦理根據一般授權發行債券的具體條款和條件以及相關事宜、簽署所有必要的文件、作出所有必要的安排(包括在授權範圍內對發行方案進行合理的調整)；以及存續債券票面利率調整、債券贖回和債券續期等事宜。

承董事會命  
**廖湘文**  
執行董事兼總裁

中國，深圳，2024年6月4日

附註：

### 一. 出席股東年會的資格

凡於2024年6月18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，均有權出席股東年會。

### 二. 參加股東年會的登記手續

本公司H股股東請注意，本公司將於2024年6月19日至2024年6月25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股股東如要出席股東年會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2024年6月18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 有權出席股東年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股東年會指定舉行時間24小時或

---

## 股東年會通告

---

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股東年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2023年12月31日止的年度末期股息每股人民幣0.55元(含稅)，惟須待股東於2024年6月25日(星期二)舉行的股東年會上批准方可作實。

本公司謹此進一步提示H股股東：本公司H股2023年12月31日止年度末期股息之登記日期為2024年7月9日(星期二)；本公司將自2024年7月3日至2024年7月9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2024年7月2日(星期二)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，股東年會以投票方式就股東年會通告所載之決議案進行表決。

#### 六. 其他事項

- i 股東年會會期預期不超過一天，參加股東年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 8056  
傳真：(86) 755-8669 8002