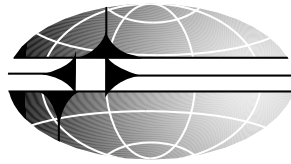

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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之深圳高速公路股份有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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)

股東回報規劃 及 臨時股東大會通告

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹定於2021年6月25日(星期五)上午10時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室召開2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)載於本通函第6頁至第7頁。隨附臨時股東大會股東代表委任表格(「股東代表委任表格」)。

無論閣下會否出席臨時股東大會，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福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層(A股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回股東代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

2021年6月4日

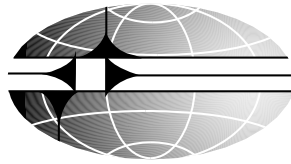
目 錄

	頁次
定義	1
董事會函件	2
臨時股東大會通告	6

定 義

除文義另有所指者外，於本通函內，下列詞語具以下涵義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上海證券交易所上市的人民幣普通股
「《公司章程》」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	深圳高速公路股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市，而A股於上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年6月25日(星期五)上午10時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室舉行的2021年第一次臨時股東大會或任何延會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國之法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事會」	指	本公司監事會



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)

執行董事：

胡偉先生(董事長)

廖湘文先生(總裁)

王增金先生

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

陳海珊女士

中國辦公地址：

中國深圳市

福田區益田路

江蘇大廈

裙樓2-4層

獨立非執行董事：

白華先生

李飛龍先生

繆軍先生

徐華翔先生

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：

股東回報規劃
及
臨時股東大會通告

簡介

本通函旨在向閣下提供有關本公司未來三年(2021-2023年)之股東回報規劃的詳情。

股東回報規劃

本公司為建立科學、持續、穩定的分紅機制，積極回報投資者，根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發201237號)、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》(證監會公告201343號)和《公司章程》的相關規定，結合本公司實際情況，制訂了《深圳高速公路股份有限公司2021年-2023年股東回報規劃》(「**本規劃**」)，具體內容如下：

一、 制訂本規劃的主要考慮因素

本公司制訂本規劃綜合考慮了股東回報要求和意願、公司戰略發展規劃及實際所處發展階段、目前和未來盈利能力、財務和現金流狀況、資金需求、社會資金成本及融資環境等多項因素，力求建立起對投資者持續、穩定、積極的回報規劃與機制，保證利潤分配政策的連續性和穩定性。

二、 制訂本規劃的基本原則

本規劃的制訂在符合相關法律法規及規範性文件、《公司章程》關於利潤分配規定的前提下，充分考慮了股東(特別是中小股東)和獨立董事、監事會的意見，本著重視股東的合理投資回報，兼顧公司長遠可持續發展及合理資金需求，符合全體股東的整體利益的原則下，實施連續、穩定和積極的利潤分配政策。

三、 本公司2021年-2023年股東回報規劃

1. 利潤分配的方式

本公司採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤，優先採用現金分紅的利潤分配方式。

2. 公司現金分紅的條件和比例

在本公司年度實現的可供分配利潤為正值且本公司現金充足，實施現金分紅將不會影響本公司後續正常經營發展，財務狀況良好且審計機構對本公司的年度財務報告出具無保留意見審計報告的前提下，本公司原則上每年進行一次現金分紅。本公司可進行中期現金分紅。

董事會函件

在符合現金分紅條件情況下，本公司2021年-2023年將努力提高現金分紅比例，在本公司財務及現金狀況良好且不存在重大投資計劃或現金支出等事項時，擬以現金方式分配的利潤不低於當年合併報表歸屬母公司股東淨利潤扣減對永續債等其他權益工具持有者(如有)分配後的利潤(「**當年實現的可分配利潤**」)的百分之五十五。

3. 公司發放股票股利的條件

本公司根據年度的盈利情況及業績增長狀況，在滿足上述現金分紅比例和公司股權結構及股本規模合理的條件下，本公司可以採取股票方式分配股利，使公司股本規模與業績增長相匹配。

四、本規劃及年度利潤分配方案的決策機制

本規劃由本公司經理層擬訂並經董事會表決通過後提交監事會和股東大會審議。每年董事會在審議利潤分配方案時，應認真研究和論證利潤分配的形式、現金分紅的條件和比例等事宜，形成決議後提交監事會和股東大會審議。

五、股東回報規劃的調整

本公司因法律法規以及公司經營環境或狀況發生重大變化等原因需調整股東回報規劃的，應以保護股東權益為出發點，由董事會進行詳細論證後制訂調整方案，提交股東大會以特別決議案審議。獨立董事、監事會應對股東回報規劃的調整方案發表審核意見。有關股東回報規劃調整事宜提交股東大會審議時，本公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取股東的意見和訴求，及時答覆股東關心的問題，並切實保障股東參與股東大會的權利。

六、本規劃的生效機制

1. 本規劃自公司股東大會審議通過之日起生效。

董事會函件

2. 本規劃未盡事宜，按照有關法律、法規、規章、中國證監會的有關規定以及《公司章程》的規定執行。
3. 本規劃由公司董事會負責解釋。

臨時股東大會

本公司將於2021年6月25日(星期五)上午10時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室召開臨時股東大會，以考慮並酌情批准有關股東回報規劃的普通決議案。根據上市規則第13.39(4)條及公司章程，臨時股東大會將採取投票方式表決。

臨時股東大會通告載於本通函第6頁至第7頁。股東代表委任表格已隨附於本通函。

無論閣下會否出席臨時股東大會，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福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層(A股股東)，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達。

閣下填妥及交回股東代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

推薦建議

董事會認為股東回報規劃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大會上投票贊成將予提呈有關上述事宜的決議案。

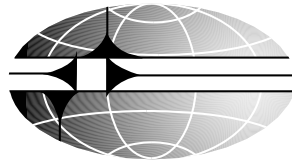
此致

列位股東 台照

承董事會命
深圳高速公路股份有限公司
胡偉
董事長

2021年6月4日

臨時股東大會通告



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)

2021年第一次臨時股東大會通告

茲通告深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹定於2021年6月25日(星期五)上午10時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室召開本公司2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以**普通決議案**方式審議及酌情通過以下決議案：

- 1 審議及批准關於制定2021年-2023年股東回報規劃的議案。

承董事會命
胡偉
董事長

中國，深圳，2021年6月4日

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格

凡於2021年6月21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，均有權出席本次臨時股東大會。

2. 參加臨時股東大會的登記手續

本公司H股股東請注意，本公司將於2021年6月22日至2021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股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2021年6月21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1712-16號舖。

3. 委派代理人

- i. 有權出席臨時股東大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。

臨時股東大會通告

- 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大會指定舉行時間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大會時應出示本人身份證明。

4. 點票

按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，臨時股東大會以投票方式就臨時股東大會通告所載之決議案進行表決。

5. 其他事項

- i. 臨時股東大會會期預期不超過一天，參加臨時股東大會的股東及股東代理人往返交通、食宿費及其它有關費用自理。
- 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1712-16號舖
- iii. 本公司地址：

中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層
郵編：518026
電話：(86) 755 – 8285 3332
傳真：(86) 755 – 8285 3411