

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)

公 告

提名董事及獨立非執行董事候選人

提名董事及獨立非執行董事候選人

於 2024 年 1 月 15 日，本公司董事會召開會議，審議通過了《關於提名董事候選人的議案》，確定了董事候選人為姚海先生，獨立非執行董事候選人為顏延先生，並將提請本公司股東大會審議。

一份載有（其中包括）董事候選人姚海先生及獨立非執行董事候選人顏延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

趙桂萍

聯席公司秘書

中國，深圳，2024 年 1 月 16 日

於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、呂大偉先生（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。