

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)

聯席公司秘書離任

茲提述深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月10日有關委聘董事會秘書及聯席公司秘書的公告。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2025年8月22日收到聯席公司秘書於林婉玲女士(「林女士」)提交的書面辭職報告。林女士因個人業務原因辭任聯席公司秘書職務。林女士的辭職報告送達董事會後即時生效。林女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼不再擔任本公司的聯席公司秘書之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

趙桂萍女士(「趙女士」)，本公司的另一位聯席公司秘書，將繼續擔任本公司的公司秘書。聯交所已認可趙女士滿足聯交所證券上市規則第3.28條有關本公司公司秘書之任職要求。董事會謹此向林女士在其任期內作出的貢獻致謝。

承董事會命

趙桂萍

公司秘書

中國，深圳，2025年8月22日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。