

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)

獨立非執行董事辭任

深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2023年12月22日，獨立非執行董事(「獨立董事」)白華先生(「白先生」)向本公司提交了書面辭職報告。白先生因個人工作原因擬辭任獨立董事及其擔任的董事會轄下審核委員會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員職務。

由於白先生的辭職將導致本公司獨立董事人數不符合本公司《公司章程》的相關規定，白先生的辭任將在本公司股東大會選舉出新任獨立董事後生效。在此期間，白先生仍將按照有關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事的職責及其在董事會轄下委員會中的職責，直至本公司股東大會選舉產生新任獨立董事。

白先生已確認與董事會及本公司監事會沒有意見分歧，亦沒有其他有關其辭職的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。本公司謹此對白先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
趙桂萍
聯席公司秘書

中國，深圳，2023年12月22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）。