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）

董事會會議通告

深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一七年四月二十六日（星期三）舉行會議，以審議及批准本公司截至二零一七年三月三十一日止三個月未經審計之第一季度業績(有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其他事項（如有）。

承董事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2017年4月13日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、廖湘文先生（執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、劉繼先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）、林鉅昌先生（獨立非執行董事）、胡春元先生（獨立非執行董事）和陳濤先生（獨立非執行董事）。