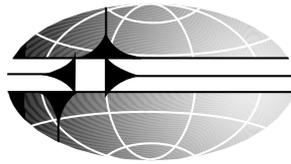

重要文件

閣下如對本補充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，應立即將本補充通函連同隨附之委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充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，概不對因本補充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)

日期為二零二零年五月八日之通函之補充通函 有關於委任監事、董事 及 經修訂2019年度股東年會通告

本補充通函應與深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)於2020年5月8日刊發的通函(「該通函」)及2019年度股東年會(「股東年會」)通告(「原股東年會通告」)一併閱讀。

本公司謹定於2020年6月23日(星期二)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層本公司會議室依次召開股東年會、2020年第二次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及2020年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)，連同A股類別股東會議合稱「類別股東會議」。

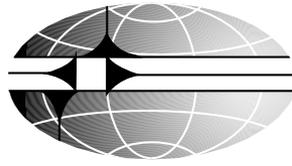
經修訂的股東年會通告(「經修訂股東年會通告」)載於本補充通函第7頁至第13頁。隨附經修訂的股東年會股東代表委任表格(「經修訂股東年會委任表格」)。於2020年5月8日刊發及寄予本公司股東的H股類別股東會議通告、H股類別股東會議股東代表委任表格、股東年會回條及H股類別股東會議回條並無維持不變及有效。

無論閣下會否出席股東年年會、A股類別股東會議及H股類別股東會議，敬請按照隨附之經修訂股東年會委任表格及H股類別股東會議股東代表委任表格印備指示填妥表格，並儘快交回本公司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相關大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回原股東年會股東代表委任表格(「原股東年會委任表格」)、經修訂股東年會委任表格及/或H股類別股東會議股東代表委任表格後，仍可親身出席相關大會或任何延會並於會上投票。

2020年6月2日

目 錄

	頁次
董事會函件	1
經修訂股東年會通告	7



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)

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：

陳燕女士

范志勇先生

陳元鈞先生

陳凱先生

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：

蔡曙光先生

溫兆華先生

陳曉露女士

白華先生

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：

日期為二零二零年五月八日之通函之補充通函
有關於委任監事、董事
及
經修訂2019年度股東年會通告

緒言

本補充通函應與本公司日期為2020年5月8日的通函(「該通函」)、原股東年會通告及原股東年會委任表格一併閱讀。除另有界定者外，本補充通函所用之詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

董事會函件

本補充通函旨在向閣下提供將在股東年會提呈，有關建議委任一名監事及一名董事的補充議案的資料；及向閣下發出經修訂股東年會通告及經修訂股東年會委任表格。

委任監事

股東代表監事王增金先生已於2018年9月10日提出書面辭呈，因工作變動原因，王先生辭任監事職務。由於王先生的辭任將導致監事會成員低於法定人數，在改選出的監事就任前，王先生仍將依照法律法規和公司章程的規定，履行監事職務。

本公司已收到股東新通產實業開發(深圳)有限公司(「**新通產公司**」)的書面函件，提名林繼童先生為本公司股東代表監事候選人。

根據本公司公司章程及其附件，發起人股東及單獨或合併持有本公司已發行股份3%以上的股東可以提名監事候選人；非監事會換屆時若需補選監事，由原提名人提名。新通產公司為本公司發起人股東並持有本公司約30.03%的已發行股份及王先生之提名人，故此本公司應當考慮其書面要求。

於2020年5月26日，監事會召開會議，同意提名林繼童先生為股東代表監事候選人，並提請本公司股東大會審議。於2020年5月29日，新通產公司，持有本公司約30.03%股份的股東，已根據中國適用法律法規，書面提議本公司股東年會增加以下臨時提案：審議及批准關於委任本公司第八屆監事會股東代表監事的議案，即時委任林繼童先生為本公司第八屆監事會股東代表監事，任期至2020年12月31日止。因此，股東年會應審議該議案。

林繼童先生簡歷如下：

林繼童先生，1969年出生，暨南大學法學碩士，擁有豐富的黨政及紀檢監察工作經驗。林先生曾在揭陽市榕城區人民法院、揭陽市榕城區委擔任領導職務；2008年8月至2016年9月在深圳市光明新區工作，歷任公明辦事處黨工委副書記、新區土地監察局局長；2016年9月至2020年4月先後擔任深圳國際控股有限公司(香港上市公司)子公司副總經理、深圳國際控股有限公司紀檢監察室主任、紀委副書記等職。林先生自2020年5月起擔任本公司紀委書記。

董事會函件

除上述所披露者外，林繼童先生亦確認，(i)其過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；及(iii)其於本公司股份中概無擁有任何按證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或林繼童先生涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關林繼童先生之提名事宜需要知會股東。

經股東年會批准後，林繼童先生的委任將即時生效，任期至2020年12月31日止。本公司將與林繼童先生簽訂監事服務協議。

根據本公司於2017年12月28日舉行的臨時股東大會的批准，對於在股東單位領取薪酬的監事，不釐定和支付監事酬金。此外，監事出席或列席相關會議可領取會議津貼，出席會議的津貼標準為每次人民幣1,000元(稅後)，列席會議的津貼標準為每次人民幣500元(稅後)。

委任董事

於2018年9月20日，董事會召開會議，同意提名王增金先生為董事候選人，並提請本公司股東大會審議。本公司曾發出2018年第三次臨時股東大會通告，擬審議有關委任董事的決議案，其中，王增金先生為董事候選人之一。然而，於2018年11月2日，由於其他候選人其因個人工作原因不再作為候選人，該決議案從2018年第三次臨時股東大會的通告中被移除。於2020年5月29日，新通產公司，持有本公司約30.03%股份的股東，已根據中國適用法律法規，書面提議本公司臨時股東大會增加以下臨時提案：審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案，即時委任王增金先生為本公司第八屆董事會董事，任期至2020年12月31日止。因此，股東年會應審議該議案。

王增金先生簡歷如下：

王增金先生，1970年生，中南政法學院(現中南財經政法大學)法律專業學士學位，北京大學法律專業碩士學位，擁有逾二十年的人力資源管理及企業管理經驗。王先生2004年10月加入深圳國際控股有限公司(香港上市公司)，先後任董事局主席秘書、人力資源部總經理。王先生自2015年1月至2017年12月期間曾擔任本公司董事；2018年1月起擔任本公司監事會主席，因工

董事會函件

作變動原因已於2018年9月申請辭任監事及監事會主席職務(在股東大會選舉出新任監事前繼續履行監事職責)。王先生曾任本公司紀委書記，現亦擔任本公司黨委副書記以及部分子公司之董事職務。

除上述所披露者外，王增金先生亦確認，(i)其過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；及(iii)其於本公司股份中概無擁有任何按證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或王增金先生涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關王增金先生之提名事宜需要知會股東。

經股東年會批准後，王增金先生的委任將即時生效，任期至2020年12月31日止。本公司將與王增金先生簽訂董事服務協議。

根據本公司於2017年12月28日舉行的臨時股東大會的批准，對於在本公司擔任管理職位的執行董事，不釐定和支付董事酬金。執行董事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

根據本公司的薪酬福利政策，員工薪酬包括崗位工資和績效獎金，按崗位的市場價值以及員工績效釐定；員工福利包括法定福利和公司福利，分別按照政府和本公司規定的統一標準執行。自2018年1月1日起至董事會另行批准之日止，董事長的崗位工資將為每月人民幣5.9萬元，總裁的崗位工資將為每月人民幣4.9萬元，其他承擔管理職責的執行董事的崗位工資將為每月人民幣4-4.5萬元；同時，按照崗位工資和績效獎金基數佔年度薪酬的比例分別為60%和40%的原則，根據董事會對本公司每年度的經營績效考核結果確定績效獎金係數並計算和支付年度績效獎金。董事會可根據實際情況，依照公司的薪酬政策和制度，對董事長、總裁及其他執行董事

董事會函件

之薪酬總額進行檢討並作出適當的調整以及實施合理的績效考核與激勵方案。此外，董事長、總裁及其他執行董事年度薪酬總額原則上不超過國資監管部門規定的標準；若經營業績特別優秀，經考核後核定的年度薪酬總額可適度突破前述標準，由董事會批准後執行。執行董事領取薪酬之詳情將在年度報告中定期披露。

此外，董事出席或列席相關會議可領取會議津貼，出席會議的津貼標準為每次人民幣1,000元(稅後)，列席會議的津貼標準為每次人民幣500元(稅後)。

股東年會及類別股東會議

本公司謹定於2020年6月23日(星期二)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層本公司會議室依次召開股東年會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。

由於連同該通函寄發的原股東年會通告及原股東年會委任表格並未包含本補充通函所載，建議委任林繼童先生為股東代表監事及建議委任王增金先生為董事之補充議案，故此本公司制備了載於本補充通函第7至13頁之經修訂股東年會通告，並於本補充通函中隨附載有上述補充議案的經修訂股東年會委任表格。

有關建議委任林繼童先生為股東代表監事及建議委任王增金先生為董事的補充議案只須於股東年會中審議，並只影響原股東年會通告及原股東年會委任表格的內容。故此，本公司於2020年5月8日刊登及寄發予股東的H股類別股東會議通告、H股類別股東會議之股東代表委任表格、股東年會回條和H股類別股東會議回條將維持不變及保持有效。

無論閣下會否出席股東年會、A股類別股東會議及H股類別股東會議，敬請按照經修訂股東年會委任表格及H股類別股東會議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相關大會指定舉行時間24小時前(「**截止時間**」)送達。

已提交本公司於2020年5月8日發出的原股東年會委任表格的股東務請注意：

- (a) 倘股東未有交回經修訂股東年會委任表格，則原股東年會委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東委任代表表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東年會上任何正式提呈的決議案(包括於經修訂股東年會通告中新增有關委任林繼童先生為股東代表監事及委任王增金先生為董事之決議案)表決；

董事會函件

- (b) 倘股東於截止時間前交回經修訂股東年會委任表格，該經修訂股東年會委任表格(若填寫正確無誤)將被視作該股東交回之有效代表委任表格，並將撤銷及取代該股東早前交回之原股東年會委任表格；及
- (c) 倘股東在截止時間後才交回經修訂股東年會委任表格，或於截止時間前交回但填寫不正確，經修訂股東年會委任表格將會無效。原股東年會委任表格(若填寫正確無誤)將視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東委任代表表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東年會上任何正式提呈的決議案(包括於經修訂股東年會通告中新增有關委任林繼童先生為股東代表監事及委任王增金先生為董事決議案)表決。

閣下填妥及交回原股東年會委任表格、經修訂股東年會委任表格及H股類別股東會議股東代表委任表格後，仍可親身出席相關大會或任何延會並於會上投票。

推薦建議

除該通函所載的推薦建議之外，董事認為，本補充通函所載列的建議委任林繼童先生為股東代表監事及建議委任王增金先生為董事符合本公司及股東之利益。因此，董事建議股東於股東年會上投票贊成有關決議案。

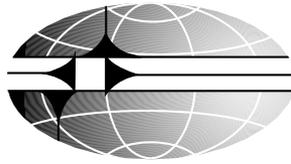
此致

本公司列位股東 台照

承董事會命
胡偉
董事長

2020年6月2日

經修訂股東年會通告



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)

經修訂2019年度股東年會通告

茲提述深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月8日的2019年度股東年會(「股東年會」)通告(「原股東年會通告」)及本公司日期分別為2020年5月26日及2018年9月20日的關於監事候選人及董事候選人的提示性公告。

於原股東年會通告寄發後，新通產實業開發(深圳)有限公司，持有本公司約30.03%股份的股東，已根據中國適用法律法規，書面提議本公司股東年會增加兩項臨時提案(「新議案」)：

審議及批准關於委任本公司第八屆監事會股東代表監事的議案，即時委任林繼童先生為本公司第八屆監事會股東代表監事，任期至2020年12月31日止。

審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案，即時委任王增金先生為本公司第八屆董事會董事，任期至2020年12月31日止。

本公司謹此修訂原股東年會通告如下以載入新議案：

茲修訂通告本公司謹定於2020年6月23日(星期二)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股東年會，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2019年度董事會報告；
2. 審議及批准2019年度監事會報告；
3. 審議及批准2019年度經審計財務報告；

經修訂股東年會通告

4. 審議及批准2019年利潤分配方案(包括宣派末期股息)；
5. 審議及批准2020年度財務預算報告；
6. 審議及批准關於聘請2020年度審計師的議案，續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度審計師，對年度財務報表和內部控制進行審計，並承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則應盡的職責，以及授權本公司董事會及董事會授權人士釐定其酬金、授權董事會授權人士在批准的總審計費用金額的10%範圍內另行審批新收購項目的相關審計費用；
7. 審議及批准關於為子公司提供擔保的議案；
8. 審議及批准關於馳援湖北抗疫募資的議案；

特別決議案

9. 逐項審議及批准關於向本公司董事會授予發行債券類融資工具的一般授權的議案，向本公司董事會授予一般授權(「**一般授權**」)，自股東大會批准之日起至2020年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式發行債券類融資工具(「**債券工具**」)，待償還餘額總計不超過折合人民幣120億元，具體條款如下：
 - 9.01 發行規模及方式：根據本次一般授權，所發行債券工具的待償還餘額總計不超過折合人民幣120億元；
 - 9.02 債券工具種類：包括但不限於中期票據(包括長期限含權中期票據)、短期融資券、超短期融資券、資產支持票據／證券、公司債券(包括可續期公司債券)、私募債、境外債券或其他債券新品種等；
 - 9.03 債券工具期限：短期融資券、超短期融資券每期期限不超過1年，中期票據(包括長期限含權中期票據)、資產支持票據／證券、公司債券(包括可續期公司債券)、私募債、境外債券每期期限在1年以上，可以是單一期品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限由董事會根據發行時的市場情況和本公司資金需求情況確定；

經修訂股東年會通告

- 9.04 發行對象及股東配售安排：發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者，不會以優先配售方式向現有股東發行；
- 9.05 發行利率：預計利率不超過發行時市場同期限貸款利率水平，實際利率由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定；
- 9.06 募集資金用途：用於本公司及／或子公司補充營運資金、資本開支、償還原有債務以及新項目的資金需求等；
- 9.07 上市：由董事會或董事會授權人士根據發行時的監管要求和市場情況確定；
- 9.08 擔保：由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)並在其權限範圍內審批；
- 9.09 決議有效期：自股東大會批准之日起至2020年度股東年會召開日止，如在前述有效期內取得債券工具管理部門對該次發行的核准／註冊，則涉及該核准／註冊額度內的發行及發行完成後在相關交易所／銀行間市場等流通／上市處的登記、備案、上市等手續的具體執行事項的，該等事項授權有效期自公司股東大會批准之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止；
- 9.10 授權安排：一般及無條件地授權本公司董事會或其正式授權的任何兩名董事根據本公司需要以及市場條件，決定和批准根據一般授權發行債券的具體條款和條件以及相關事宜、製作和簽署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落實有關債券的發行、上市及匯率鎖定(如有)；
10. 審議及批准關於回購H股股份一般性授權的議案：
- (1) 在下文(2)及(3)段的規限下，謹此批准董事會於有關期間(定義見下文(5)段)內按照所有中國政府或證券監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權力在聯交所購回本公司已發行的H股；

經修訂股東年會通告

- (2) 在上文(1)段的規限下，在有關期間獲授予購回的本公司H股數量總額，不得超過於有關決議案獲通過當日本公司已發行H股面值總額的10%；
- (3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
 - (a) 本公司之A股類別股東會議及H股類別股東會議上通過與本段(惟本段(3)(a)分段的内容除外)所載決議案之相同條款的特別決議案；
 - (b) 本公司已按照中國的法例、法規及規例規定取得中國有關監管機關所須的審批；及
 - (c) 根據公司章程的規定，本公司任何債權人並無要求本公司還款或就任何尚欠債權人的款項提供擔保或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，由本公司全權決定還款或就有關欠款提供擔保；
- (4) 在取得中國全部有關監管機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
 - (a) 於上文(1)段所述本公司擬購回H股時，在董事會認為合適的情況下修訂公司章程，藉以削減本公司的註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及
 - (b) 向中國有關政府機關提交經修訂的公司章程備案；
- (5) 就本特別決議案而言，「有關期間」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列較早之日期止之期間：
 - (a) 在本特別決議案通過後，至本公司下屆股東年會結束時；
 - (b) 在本特別決議案通過後十二個月屆滿之日；或
 - (c) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案或本公司H股股東或A股股東於各自的類別股東會議上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述之授權之日。

經修訂股東年會通告

普通決議案

11. 審議及批准關於委任本公司第八屆監事會股東代表監事的議案，即時委任林繼童先生為本公司第八屆監事會股東代表監事，任期至2020年12月31日止。
12. 審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案，即時委任王增金先生為本公司第八屆董事會董事，任期至2020年12月31日止。

承董事會命
胡偉
董事長

中國，深圳，2020年6月2日

附註：

一. 出席股東年會的資格

凡於2020年5月22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，均有權出席本次股東年會。

二. 參加股東年會的登記手續

1. 擬出席股東年會的股東須於2020年6月3日或之前，將出席本次股東年會的書面回覆(連同所需登記文件)送達本公司。回覆可採用專人送遞、郵遞或傳真方式送達。
2. 本公司H股股東請注意，本公司將於2020年5月23日至2020年6月23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，H股股份轉讓將不獲登記。本公司H股股東如要出席股東年會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2020年5月22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1712-1716號舖。

三. 委派代理人

1. 有權出席股東年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。
2. 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股東年會指定舉行時間24小時或

經修訂股東年會通告

以前(「**截止時間**」)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。

3. 股東或股東代理人出席股東年會時應出示本人身份證明。
4. 由於原股東年會通告隨附日期為2020年5月8日之股東年會股東代表委任表格(「**原股東年會委任表格**」)並無載列新議案，因此，一份經修訂的股東年會股東代表委任表格(「**經修訂股東年會委任表格**」)將寄發予股東。倘股東有意委任代理人出席股東年會而尚未交回原股東年會委任表格，應按隨附經修訂股東年會委任表格上印列的指示填妥表格及交回，而無須交回原股東年會委任表格予本公司。而已交回原股東年會委任表格之股東亦應按隨附之經修訂股東年會委任表格上印列的指示填妥表格及交回。
5. 已提交本公司於2020年5月8日寄發的原股東代表委任表格的股東務請注意：
 - (a) 倘股東未有交回經修訂股東年會委任表格，則原股東年會委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東委任代表表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東年會上任何正式提呈的決議案(包括新議案)表決；
 - (b) 倘股東於截止時間前交回經修訂股東年會委任表格，該經修訂股東年會委任表格(若填寫正確無誤)將被視作該股東交回之有效代表委任表格，並將撤銷及取代該股東早前交回之原股東年會委任表格；及
 - (c) 倘股東在截止時間後才交回經修訂股東年會委任表格，或於截止時間前交回但填寫不正確，經修訂股東年會委任表格將會無效。原股東年會委任表格(若填寫正確無誤)將視作該股東交回之有效代表委任表格。根據原股東委任代表表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對股東年會上任何正式提呈的決議案(包括新議案)表決。

四. 有關末期股息事宜

董事會建議向所有股東派發截至2019年12月31日止的年度末期股息每股人民幣0.52元(含稅)，惟須待股東於2020年6月23日(星期二)舉行的股東年會上批准方可作實。

本公司謹此進一步提示H股股東：本公司H股2019年12月31日止年度末期股息之登記日期為2020年7月9日(星期四)；本公司將自2020年7月3日至2020年7月9日(包括首尾兩天)期間暫停辦理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。為符合收取末期股息資格，本公司H股股東須將其所有轉讓文件及有關股票憑證於2020年7月2日(星期四)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1712-1716號舖。

有關末期股息的其他事項將另行通知。

經修訂股東年會通告

五. 點票

根据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，股東年會以投票方式就本經修訂股東年會通告所載之決議案進行表決。

六. 其他事項

1. 股東年會會期預期不超過一天，參加股東年會的股東及股東代理人往返交通食宿費及其他有關費用自理。

2. 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1712-1716號舖

3. 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