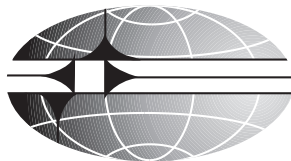


閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

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，應立即將本通函連同隨附之代表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。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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：548)

短期融資券計劃

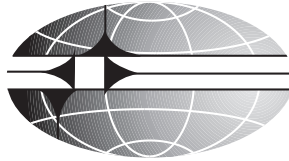
---

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年十月十日(星期一)下午三時正在中國深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓本公司會議室舉行臨時股東大會，召開大會通告載於本通函第5頁至第7頁。無論閣下會否出席所述大會，敬請按照隨附之股東代表委任表格上之指示填妥表格，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46樓或本公司，其地址為中國深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓，且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間二十四小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

**董事會函件**

緒言 .....	1
短期融資券計劃的主要條款 .....	2
短期融資券計劃的好處 .....	3
臨時股東大會 .....	3
股東要求以點票方式表決之程序 .....	4
備查文件 .....	4
建議 .....	4

<b>臨時股東大會通告 .....</b>	<b>5</b>
-----------------------	----------



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：548)

董事：

楊海先生(董事長)

吳亞德先生

張榮興先生

林向科先生

張楊女士

趙志錫先生

李景奇先生

王繼中先生

法定地址：

中國深圳市濱河路北

5022號聯合廣場

A座19樓

郵政編碼：518033

香港營業地址：

香港中環金融街8號

國際金融中心二期

29樓2911-2912室

獨立非執行董事：

李志正先生

張志學先生

潘啟良先生

黃金陵先生

敬啟者：

短期融資券計劃

緒言

本公司的董事會(「董事會」)於日期為二零零五年八月十一日的公告中宣布，其已審議通過由本公司發行短期融資券的建議(「短期融資券計劃」)。本通函旨在向本公司的股東提供有關短期融資券計劃以及將就批准該項短期融資券計劃而舉行的臨時股東大會的進一步資料。

## 董事會函件

### 短期融資券計劃的主要條款

- 籌集總額： 合共不超過人民幣2,400,000,000元
- 期限： 由發行日起不超過365日
- 利率： 將參考於發行時與到期日相若的短期融資券的市場利率釐定，通常低於中國人民銀行當時公布的同期限貸款利率
- 根據中國人民銀行網站www.pbc.gov.cn於二零零五年八月十九所提供的資料，中國人民銀行規定現行一年期的貸款利率約為5%至6%
- 發行對象： 經中國人民銀行認可的中國銀行間債券市場機構投資者
- 承銷商： 中國人民銀行認可的承銷商，待委任
- 前提條件： (i) 在股東大會上獲股東批准；
- (ii) 中國人民銀行的批准；及
- (iii) 按董事會滿意的條款訂立承銷協議
- 資金用途： 作為營運資金滿足生產經營需要，以改善資本結構、降低資金成本
- 有關資金將作為本公司營運資金，以滿足本公司生產經營不時之需要
- 預計發行日期： 可自中國人民銀行批准之日起計十二個月內分多次發行，但須視乎董事會在考慮市況及本公司的融資需要下酌情決定

有關短期融資券將在取得有關批准後在中國銀行間債券市場流通買賣。

本公司已從中國人民銀行取得有關發行短期融資券的資料及相關法規。截至二零零五年八月十九日止，中國人民銀行尚未向本公司授出有關批准。

## 董事會函件

本公司正與承銷商商討有關承銷協議的條款及條件，而有關條款及條件尚未落實。截止二零零五年八月十九日，本公司尚未有承銷協議預計的簽署日期。

本公司會在取得中國人民銀行的批准、發行利率及條件落實及承銷協議簽署後刊發進一步的公告。

### 短期融資券計劃的好處

短期融資券是中國一項較新穎的短期融資方式。鑒於其他公司近期所發行的短期融資券的利率較到期日相若的短期銀行貸款的利率為低，且審批程序(即中國人民銀行的審批程序)並不複雜，董事會認為，採納短期融資券計劃符合本公司及所有股東的整體利益。

董事會預期實施短期融資券計劃將降低本公司資金成本，並改善資本結構。

### 臨時股東大會

根據本公司的公司章程，短期融資券計劃須由本公司的股東批准。截至二零零五年八月十九日，本公司董事，就彼等所知，並無知悉任何本公司股東須就有關決議放棄表決權。本公司將於二零零五年十月十日(星期一)下午三時正在中國深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓本公司會議室舉行二零零五年第五次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會通告載於本通函第5頁至7頁。會上將提呈特別決議案，以投票方式批准短期融資券計劃及授權董事會酌情確定有關發行短期融資券條款及實施短期融資券計劃。

隨附用於臨時股東大會的股東代表委任表格。就H股股東而言，無論閣下會否出席臨時股東大會，務請按照隨附之股東代表委任表格上之指示填妥表格，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46樓或本公司，其地址為中國深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓，且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間二十四小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席臨時股東大會或任何延會並於會上投票。

# 董事會函件

## 股東要求以點票方式表決之程序

根據公司章程第70條，除非下述人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

- (1) 會議主席；
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；或
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

## 備查文件

有關文件的副本可於本公司律師龍炳坤、楊永安律師行的一般辦公時間內，在本公司律師的辦事處查閱，地址為香港金融街8號國際金融中心二期29樓2911-12室。當文件備妥時，本公司將另行公告通知股東查閱文件的日期。

## 建議

雖然短期融資券的條款及條件尚未落實，董事會認為短期融資券的利率將較到期日相若的短期銀行貸款為低。臨時股東大會的目的是要取得股東對短期融資券計劃的批准，並一般及無條件授權董事會或任何兩名本公司董事根據本公司需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款和條件以及其他相關事宜，包括但不限於確定發行的短期融資券的金額、利率、期限，以及制作、簽署所有必要的文件。

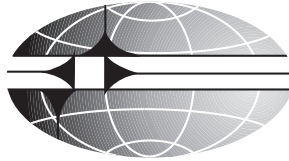
董事會認為，擬於臨時股東大會通過的特別決議案符合本公司股東的利益，並建議股東批准該決議案。

此致

本公司列位股東 台照

承董事會命  
深圳高速公路股份有限公司  
楊海  
董事長

二零零五年八月二十三日



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：548)

2005年第五次臨時股東大會通告

茲通告深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零五年十月十日(星期一)下午三時正在中國深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓本公司會議室召開本公司二零零五年第五次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議

- (1) 批准公司按照中國人民銀行頒布的《短期融資券管理辦法》及其他相關規定，在中國人民銀行核定的可發行融資券最高餘額範圍內，在中國境內一次或分次發行不超過人民幣24億元的短期融資券；
- (2) 一般及無條件授權公司董事會或任何兩名董事根據公司需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款和條件以及相關事宜，包括但不限於在前述規定的範圍內確定實際發行的短期融資券的金額、利率、期限，以及制作、簽署所有必要的文件。」

承董事會命  
吳 倩  
聯席公司秘書

中國，深圳，二零零五年八月二十三日

附註：

## 一、出席臨時股東大會的資格

凡於二零零五年九月九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，均有權出席本次臨時股東大會。

## 二、參加臨時股東大會的登記手續

1. 擬出席臨時股東大會的股東須於二零零五年九月二十日或之前，將出席本次臨時股東大會的書面回覆（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，本公司將於二零零五年九月十日至二零零五年十月十日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於二零零五年九月九日（下午四時）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（「香港證券」）。

## 三、委派代理人

1. 有權出席臨時股東大會的股東有權書面委託一位或多位人士出席及參加投票，受委託之代理人毋須為本公司股東。
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。至於內資股股東，經公證人證明的授權書或其他授權文件及代理人表格必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。至於H股持有人，上述文件必須於同一時限內送交香港證券，以確保上述文件有效。
3. 如股東委託的代理人超過一名，該等代理人只能以投票方式行使表決權。
4. 股東或股東代理人出席大會時應出示本人身份證明。



# 臨時股東大會通告

## 四、點票

本公司之公司章程第70條摘錄如下：

「除非下述人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

- (1) 會議主席；
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。」

決議案將以投票方式表決。

## 五、其他事項

1. 臨時股東大會會期預期不超過一天，參加臨時股東大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  
1712-16室

3. 本公司註冊地址：

中國  
深圳市  
濱河路北5022號  
聯合廣場A座19樓  
郵編：518033  
電話：(86) 755 — 8294 5880  
傳真：(86) 755 — 8291 0496/8291 0696