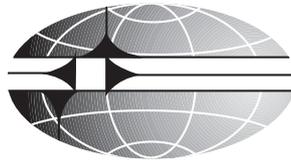

重要文件

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)

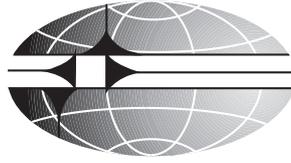
第四屆董事會及 第四屆監事會 候選人簡歷及建議酬金

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年十二月二十八日(星期三)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9頁至12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。

二零零五年十一月十一日

目 錄

	頁號
董事會函件	1
緒言	1
第四屆董事會董事候選人名單及簡歷	2
第四屆監事會監事候選人名單及簡歷	6
第四屆董事會及監事會建議酬金方案	7
股東要求以點票方式表決之程序	8
臨時股東大會通告	9



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：

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：

一、緒言

深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)於2005年11月11日發出公告，將於2005年12月28日(星期三)舉行本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)。召開臨時股東大會的目的為選舉第四屆董事會及監事會(代表股東)的成員，以及批准各董事及監事的酬金方案。本通函載有第四屆董事會及監事會候選人的簡歷及建議酬金。

根據本公司的公司章程(「公司章程」)規定，董事會由十二名董事組成，其中獨立非執行董事不少於四名，而監事會則由三名監事組成，其中包括兩名代表股東的監事及一名代

董事會函件

表職工的監事。每屆董事和監事的任期為三年，任期屆滿，可連選連任。獨立非執行董事的連任時間不得超過六年。董事及代表股東的監事由股東大會選舉產生，代表職工的監事則由職工代表大會民主選舉產生並向股東大會通報。

由於本公司第三屆董事會及監事會的任期將於2005年12月31日屆滿，本公司已於2005年11月11日發出通告，將於2005年12月28日(星期三)召開臨時股東大會，選舉第四屆董事會的成員及第四屆監事會(代表股東)的成員並釐定其酬金。新任董事及監事的任期為三年，建議由2006年1月1日起至2008年12月31日止。

根據公司章程，本公司董事及監事的選舉將實行累積投票制，詳情請見臨時股東大會之股東代表委任表格附註。

二、第四屆董事會董事候選人名單及簡歷

本公司第四屆董事會的建議候選人是由本公司股東，包括新通產實業開發(深圳)有限公司(「新通產公司」)(原深圳市高速公路開發公司，並為Shenzhen International Holdings Limited(深圳國際控股有限公司)(「深圳國際」)(香港上市公司)之全資附屬公司)、深圳市深廣惠公路開發總公司(「深廣惠公司」)、華建交通經濟開發中心(「華建中心」)和廣東省路橋建設發展有限公司(「廣東路橋」)，以及本公司董事會提名委員會提名。第四屆董事會董事候選人的姓名及簡歷如下：

董事(股東提名)

楊海先生，44歲，高級工程師。1982年畢業於重慶建築大學道橋系，曾任交通部第二公路工程局隊長、處長、局長助理。楊先生於1997年至2000年期間曾任本公司副總經理，於2000年3月加入深圳國際，任深圳國際之全資附屬公司怡萬實業發展(深圳)有限公司(「怡萬公司」)總經理至2005年4月，並自2004年6月起任深圳國際副總裁。楊先生自2005年4月起任本公司董事長，並擔任戰略發展及投資委員會主席、提名委員會委員、薪酬委員會委

董事會函件

員。楊先生亦為深圳國際多家附屬公司，即新通產公司、怡萬公司、深科實業發展(深圳)有限公司之董事以及中國南玻集團股份有限公司(「南玻集團」)(中國上市公司)監事。

李景奇先生，49歲，畢業於上海外國語大學。李先生曾任深圳國際之控股股東深圳市投資管理公司(「深圳投資」)總裁助理，擁有超過二十年國際銀行經驗及外匯資金業務及風險管理經驗。李先生自2000年3月起任深圳國際執行董事兼副總裁，負責該集團財政、企業架構以及重大交易的策劃及部署。李先生自2005年4月起任本公司董事，並出任風險委員會委員。李先生亦為新通產公司董事、南玻集團董事及深圳國際多家附屬公司之董事，並曾任Shenzhen High-Tech Holdings Limited(深圳科技控股有限公司)(香港上市公司)執行董事。

王繼中先生，58歲，正高級會計師。王先生於大學專科畢業後，先後在建築、建材、儀錶、煙草等各類大中型企業從事會計及企業管理工作三十多年，積累了豐富的經驗。王先生曾任職於深圳投資財務部部長，自1997年10月起加入新通產公司任副總經理。王先生於1998年6月至2005年4月期間任本公司監事會主席，自2005年4月起任本公司董事。王先生亦為新通產公司董事、怡萬公司董事、深圳市華南國際物流有限公司(「華南物流」)董事、深圳市大升高科技工程有限公司董事、滿台城水電建設有限責任公司董事以及全程物流(深圳)有限公司副董事長。

劉軍先生，42歲，畢業於南京理工大學，獲計算機軟件專業學士學位及管理系統工程專業碩士學位。劉先生擁有逾十五年的企業發展、財務管理及外商投資管理經驗，於2000年4月加入深圳國際任副總裁，並於2004年5月獲委任為深圳國際執行董事，負責該集團的整體行政管理及項目發展。劉先生亦為新通產公司董事、南玻集團董事及深圳國際多家附屬公司之董事。

林向科先生，49歲，高級政工師、會計師。林先生在國內各類企業工作逾三十年，在財務、管理等方面積累了豐富的經驗。林先生曾在深圳市公路局任計財處副處長、審計處副處長，1999年起任深廣惠公司董事長，2004年4月起任深廣惠公司董事長兼總經理。林先生自1998年6月起任本公司董事。

董事會函件

吳亞德先生，41歲，1987年畢業於廣東行政學院，並於2002年取得廣東省社會科學院研究生學歷，曾任深圳市公路局行政部主管、收費公路公司經理等職。1996年11月起先後擔任深廣惠公司總經理、董事長、深圳市公路局工會副主席，2002年1月至2002年10月任本公司代總經理，2002年11月起正式被聘任為本公司總經理。吳先生自1997年1月起擔任本公司董事，現亦為本公司戰略發展及投資委員會委員。

張楊女士，41歲，政工師，1987年畢業於蘭州大學，獲經濟學學士學位，2001年取得中央黨校經濟管理專業研究生學歷。張女士曾在航天工業部工作，1994年進入華建中心工作，歷任項目經理、部門經理，現任總經理助理兼證券管理部經理。張女士自2001年3月起擔任本公司董事，現亦為風險委員會委員。此外，張女士亦為廈門港務發展股份有限公司(中國上市公司)董事、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(香港上市公司)董事、四川成渝高速公路股份有限公司(香港上市公司)董事。

施大慶先生，40歲，路橋工程師，1987年畢業於東南大學道路專業，1992年獲得同濟大學道路工程專業工程碩士學位。施先生曾任交通部公路規劃設計院規劃室助理工程師，並歷任廣東路橋第一副總經理兼總經濟師、副總經理兼工會主席，現任該公司副總經理。施先生於1996年12月至2002年12月期間曾任本公司董事。

董事(非股東提名)

趙志錫先生，51歲，美國註冊會計師，1977年畢業於美國南加州大學，取得工商管理碩士學位。趙先生現任(香港)豐誠集團有限公司主席，在國際金融、證券、會計等方面具有豐富經驗。趙先生於1996年12月至2002年12月期間曾任本公司獨立非執行董事，自2003年起擔任本公司非執行董事，並為審核委員會委員、戰略發展及投資委員會委員。趙先生自1996年1月起任香港證監會收購及合併委員會副主席，亦曾擔任深圳市政協委員、香港聯合交易所主板和創業板上市委員會副主席以及重慶鋼鐵股份有限公司(香港上市公司)獨立非執行董事和中國鋁業股份有限公司(香港上市公司)獨立非執行董事等職務。

董事會函件

獨立非執行董事

李志正先生(境內候選人)，63歲，研究員級高級工程師。李先生有超過三十五年的技術、行政與經營管理經驗，曾在國家前航空工業部擔任高級管理職務及擔任深圳中航集團總裁和多家國內上市公司的董事長，現任深圳市凱地投資管理有限公司董事長。李先生自2003年1月起任本公司獨立非執行董事，並擔任提名委員會主席、薪酬委員會主席、戰略發展及投資委員會委員。

張志學先生(境內候選人)，36歲，畢業於中國人民大學勞動人事學院，持有暨南大學經濟學碩士學位。張先生有十餘年人力資源管理與諮詢專業經驗，曾任職於深圳市南山區政府和深圳華為技術有限公司人力資源部，1999年3月起任北京佐佑人力資源顧問有限公司總經理。張先生自2003年1月起任本公司獨立非執行董事，並為提名委員會委員、薪酬委員會委員。

潘啟良先生(境外候選人)，40歲，持有香港中文大學工商管理碩士學位及金融專業博士學位，同時亦為香港註冊財務策劃師協會之資深會員。潘先生1993年加入荷蘭商業銀行，曾任該銀行上海分行企業融資服務部主管及深圳分行總經理，在管理國際及中國客戶方面具有豐富的經驗，並成功達成多宗資本市場交易，現任該銀行大中華區董事。潘先生自2003年5月起任本公司獨立非執行董事、並擔任風險委員會主席、審核委員會委員。

黃金陵先生(境外候選人)，56歲，畢業於香港理工大學(原香港理工學院)。黃先生為英國特許會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員、香港會計師公會會員以及英國特許公司秘書公會會員。黃先生於1987年至1991年期間先後擔任中國染廠集團有限公司(曾為香港上市公司)的集團總會計師及凱威電子有限公司(曾為香港上市公司)的集團總會計師。於1991年9月至2004年12月退休前，黃先生在百富電子有限公司(為美國納斯達克股票交易所上市公司Bel Fuse Inc.的子公司)擔任財務總監及顧問職務，除財務監控工作外，黃先生還負責建立公司管治系統及程序，在財務管理、會計和公司管治方面積累了豐富的經驗。黃先生自2005年6月起任本公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會主席。

董事會函件

除上述所披露者外，上述人士與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係。另外，按證券及期貨條例第XV章之定義，除劉軍先生持有本公司100,000股H股股份外，彼等於本公司股份概無任何權益。

除上述所披露者外，上述人士概無在過去三年中於上市公司或其集團成員中擔任其他董事職位。

除上述所披露者外，本公司認為概無任何有關上述人士之提名事宜需要知會本公司股東。

三、第四屆監事會監事候選人名單及簡歷

本公司第四屆監事會中代表股東的監事的建議候選人是由本公司股東，包括新通產公司、深廣惠公司和廣東路橋提名。第四屆監事會監事候選人的姓名及簡歷如下：

鍾珊群先生，41歲，工程師，1985年畢業於長沙交通學院，獲土木工程及經濟學學士學位，2002年獲得湖南大學管理科學與工程專業碩士學位。鍾先生擁有逾十年的工程建設管理和企業管理的經驗，1994年加入新通產公司，歷任工程部經理、總經理助理、副總經理和總經理，自2005年9月起任該公司董事長兼總經理。鍾先生於1997年1月至2005年4月期間曾任本公司董事，並於2004年6月起任深圳國際副總裁。鍾先生現亦為華南物流董事長、怡萬公司董事長兼總經理、深圳市創新投資集團有限公司董事以及耀都房地產開發(深圳)有限公司董事。

張義平先生，40歲，審計師，註冊資產評估師。張先生曾任湖南省衡陽市審計局副主任科員，深圳市公路局審計處科員，一直從事審計、企業管理工作。2004年5月起任深廣惠公司副總經理。

楊欽華先生，37歲，會計師，中山大學管理學院會計系畢業。楊先生曾先後擔任廣東省公路管理局助理會計師、會計師，現任廣東路橋副總會計師兼財務審計部經理。楊先生自2003年1月起任本公司監事，目前亦為廣東路達高速公路有限公司董事、廣東粵峰房地產開發有限公司董事，廣東粵贛高速公路有限公司監事、廣東淪湛高速公路有限公司監事、河源河龍高速公路有限公司監事及雲浮廣雲高速公路有限公司監事。

董事會函件

另外，本公司職工代表大會已推選出代表職工的監事人選，其姓名及簡歷如下：

易愛國先生，42歲，畢業於西南交通大學，獲運輸管理工程專業學士學位及碩士學位。易先生曾任廣州鐵路集團科長、廣深鐵路股份有限公司董事會秘書，於1998年10月加入本公司任營運管理部經理，現任營運中心副主任及工會營運中心分會主席。易先生自2003年1月起擔任本公司職工代表監事。

除上述所披露者外，上述人士與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係。另外，按證券及期貨條例第XV章之定義，彼等於本公司股份概無任何權益。

除上述所披露者外，本公司認為概無任何有關上述人士之提名事宜需要知會本公司股東。

四、第四屆董事會及監事會建議酬金方案

在充分考慮中國國情的基礎上，參考市場薪酬水平並結合公司的實際情況，建議第四屆董事會和監事會成員的酬金方案沿用第三屆董事會和監事會所採用的基本原則和方案，具體如下：

第四屆董事會建議酬金方案

- 1、 境外獨立非執行董事的年度酬金為每位港幣15萬元整；境內獨立非執行董事的年度酬金為每位人民幣15萬元整；非股東提名董事的年度酬金標準為人民幣15萬元至35萬元，具體金額授權董事會根據獲選董事的實際情況釐定，其他董事的董事酬金為零。
- 2、 在公司任職的董事(包括董事長)根據其在公司所擔任的具體管理職位領取管理薪酬，具體金額授權董事會根據其職位及履職情況釐定。
- 3、 董事出席或列席相關會議領取會議津貼。出席會議的津貼標準為每人每次人民幣1,000元(稅後)，列席會議的津貼標準為每人每次人民幣500元(稅後)。

董事會函件

第四屆監事會建議酬金方案

- 1、監事不領取監事酬金。
- 2、在公司任職的職工監事根據其在公司所擔任的具體管理職位領取管理薪酬，具體金額授權公司經理層根據其職位及履職情況釐定。
- 3、監事出席或列席相關會議領取會議津貼。出席會議的津貼標準為每人每次人民幣1,000元(稅後)，列席會議的津貼標準為每人每次人民幣500元(稅後)。

如無特別說明，上述酬金或薪酬均為含稅金額；董事及監事領取的酬金和津貼將按國家稅收政策由本公司代扣代繳個人所得稅。

本公司將與每名董事簽署統一的董事服務合同。根據董事服務合同，董事的酬金及津貼由董事會釐定，惟須獲得股東大會批准。本公司將不會與監事簽署監事服務合同。

五、股東要求以點票方式表決之程序

根據公司章程第71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)。

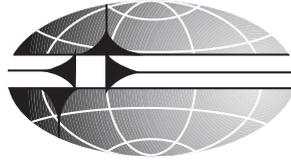
此致

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
董事長
楊 海

二零零五年十一月十一日

臨時股東大會通告



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：548)

2005年第六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」)謹定於二零零五年十二月二十八日(星期三)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六次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- 1、選舉本公司第四屆董事會成員；
- 2、選舉本公司第四屆監事會成員；及
- 3、批准本公司第四屆董事會和監事會酬金方案，授權本公司董事會批准董事服務合同及其他相關文件，並授權任何一位董事代表本公司簽署各有關合同和其他相關文件，並處理一切其他必要的相關事宜。」

承董事會命
吳 倩
聯席公司秘書

中國，深圳，二零零五年十一月十一日

臨時股東大會通告

附註：

一、出席臨時股東大會的資格

凡於二零零五年十一月二十五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十二月八日或之前，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十一月二十八日至二零零五年十二月二十八日(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十一月二十五日(下午四點)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. 股東如通過代名人公司持有股份，須按照股東代表委任表格附註4及5的指定程序投票。
3. 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。
4. 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。
5. 股東或股東代理人出席大會時應出示本人身份證。

臨時股東大會通告

四、本次臨時股東大會將選舉本公司第四屆的董事會和監事會成員。根據本公司的公司章程及附件的規定，單獨或合併持有本公司已發行股份百分之一以上的股東可以提名董事候選人，單獨或合併持有本公司已發行股份百分之三以上的股東可以提名監事候選人。股東有權向本公司發出書面通知提名候選人，惟通知期於臨時股東大會舉行日期七天前結束。被提名的候選人亦須於會議召開七天前向本公司發出願意接受提名的書面通知。第四屆董事會和監事會成員的任期將由2006年1月1日起至2008年12月31日止。

董事會茲聲明本公司股東—新通產實業開發(深圳)有限公司、深圳市深廣惠公路開發總公司、華建交通經濟開發中心和廣東省路橋建設發展有限公司以及本公司董事會提名委員會已根據公司章程規定提名楊海先生、李景奇先生、王繼中先生、劉軍先生、林向科先生、吳亞德先生、張楊女士、施大慶先生及趙志錫先生為第四屆董事會之董事候選人，提名李志正先生、張志學先生、潘啟良先生及黃金陵先生為第四屆董事會之獨立非執行董事候選人，提名鍾珊群先生、張義平先生及楊欽華先生為第四屆監事會之股東代表監事候選人。

五、點票

本公司之公司章程第71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)。」

臨時股東大會通告

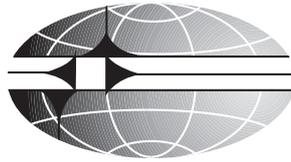
六、其他事項

1. 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 (以作股票轉讓)：

香港
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



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)

二 零 零 五 年 第 六 次 臨 時 股 東 大 會 之 股 東 代 表 委 任 表 格

與本委任表格 相關的股數 (附註1)	內資股/H股 (刪去不適用者)
-----------------------	--------------------

本人/吾等 (附註2)： _____

地址位於： _____

持有公司股份：內資股： _____ 股/H股： _____ 股

為公司股東，現委任 (附註3)： _____

地址位於： _____

為本人/吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席二零零五年十二月二十八日(星期三)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的二零零五年第六次臨時股東大會(「股東大會」)或任何延會，並代表本人/吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對票。

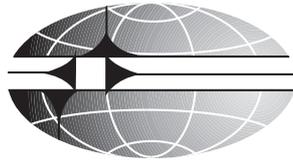
決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1、	以逐一表決方式選舉本公司第四屆董事會董事	請填入票數	
a.	八名董事 (附註5)		
(i)	選舉楊海先生為本公司第四屆董事	(票數)	(票數)
(ii)	選舉李景奇先生為本公司第四屆董事	(票數)	(票數)
(iii)	選舉王繼中先生為本公司第四屆董事	(票數)	(票數)
(iv)	選舉劉軍先生為本公司第四屆董事	(票數)	(票數)
(v)	選舉林向科先生為本公司第四屆董事	(票數)	(票數)
(vi)	選舉吳亞德先生為本公司第四屆董事	(票數)	(票數)
(vii)	選舉張楊女士為本公司第四屆董事	(票數)	(票數)
(viii)	選舉施大慶先生為本公司第四屆董事	(票數)	(票數)
(ix)	選舉趙志鋁先生為本公司第四屆董事	(票數)	(票數)
b.	四名獨立非執行董事 (附註5)	請填入票數	
(i)	選舉李志正先生為本公司第四屆獨立非執行董事	(票數)	(票數)
(ii)	選舉張志學先生為本公司第四屆獨立非執行董事	(票數)	(票數)
(iii)	選舉潘啟良先生為本公司第四屆獨立非執行董事	(票數)	(票數)
(iv)	選舉黃金陵先生為本公司第四屆獨立非執行董事	(票數)	(票數)

	決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
2、	以逐一表決方式選舉本公司第四屆監事會中的兩名股東代表監事 (附註5)	請填入票數	
a.	選舉鍾珊珊先生為本公司第四屆股東代表監事	(票數)	(票數)
b.	選舉張義平先生為本公司第四屆股東代表監事	(票數)	(票數)
c.	選舉楊欽華先生為本公司第四屆股東代表監事	(票數)	(票數)
3、	批准本公司第四屆董事會和監事會成員的酬金方案，授權董事會批准有關董事服務合同及其他相關文件，並授權任何一位董事代表本公司簽署各有關合同及其他相關文件，並處理一切其他必要的相關事宜。		

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註7)： _____

附註：

- 請填上以您名義登記與本代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委託代表的姓名和地址，如未填上姓名，則股東大會主席將出任您的代表，股東可委任一位或多位代表出席股東大會及於股東大會投票。受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
- 決議案1a、1b及2採用累積投票制度，該等票數將會獨立計算，而閣下有權投的總票數相等於閣下持有的股份數目乘以個別決議案動議選舉的董事、獨立非執行董事或監事數目（「總選票」）。舉例，如決議案1a動議選舉八名候選人為董事，假設閣下持有10,000股股份，則閣下就此決議案的總選票將為80,000 (10,000 x 8)張選票。
閣下有權將閣下的總選票全部授予任何一名、兩名或以上的被提名候選人。若閣下欲投票贊成委任某候選人作為董事、獨立非執行董事或監事，請於「贊成」一欄的適當空格填上擬投票數目；若閣下欲投票反對委任某候選人作為董事、獨立非執行董事或監事，則請於「反對」一欄的適當空格填上擬投票數目。如無任何指示，則受託代表將可全權決定投票或棄權。
不論如何，閣下所投的總票數不得超過閣下所持有的總選票，且（就決議案1a及2而言）閣下投票的候選人數目亦不得超過有關決議案動議選舉的董事或監事數目。謹請特別注意，倘閣下向一名或部分候選人所投的總票數超過閣下就有關決議案持有的總選票，或（就決議案1a及2而言）閣下投票的候選人數目超過有關決議案動議選舉的董事或監事數目，則閣下就該決議案的投票將會失效作廢。若閣下向一名或部分候選人所投的總票數少於閣下就有關決議案持有的總選票，閣下的投票為有效，而剩餘選票將會被視為棄權票。按照以上所述例子，如閣下就決議案1a投票總數超過80,000張，閣下的投票將會被視為失效作廢；或如閣下就決議案1a投票總數等於或少於80,000張，但閣下向所有候選人（即9名）投票，則閣下的投票亦會被視為失效作廢。
就決議案3而言，若閣下欲投票贊成，請於「贊成」一欄的適當空格加上「√」號；若閣下欲投票反對，則請於「反對」一欄的適當空格加上「√」號。如無任何指示，則受託代表將可全權決定投票或棄權。
- 於股東大會上，將會自九名候選人中選出共八名董事，自四名候選人中選出四名獨立非執行董事，自三名候選人中選出共兩名股東代表監事。倘若候選人取得的贊成票數超過股東大會出席股東所持附有投票權的股份之半數（假設並不採用累積投票制度），且亦超過所獲反對票數，則其將會當選。倘若該等候選人的數目超過股東大會將選舉的董事或監事數目，則取得最多票數的候選人將當選。
倘若由於取得上文所述的所需贊成票之候選人數目不足，以致在首輪選舉獲選的董事、獨立非執行董事或監事數目少於股東大會將選舉的董事、獨立非執行董事或監事數目，則就所缺名額將會且僅會在餘下候選人中舉行多一輪投票。
若得票最少的候選人取得同樣票數，且可能導致當選董事或監事數目超過須選出的董事或監事數目，則該等候選人將不會獲選。倘在此情況下當選的董事或監事數目少於股東大會須選出的董事或監事數目，則將會就所缺名額舉行新一輪或多輪投票。
如因按上文所述而須於股東大會上舉行新一輪或多輪投票以選舉董事、獨立非執行董事及／或監事，則股東的累積票數將須根據各輪須選舉的董事、獨立非執行董事或監事數目重新計算。除於第一輪投票時須根據本表格所載閣下的指示投票外，受託代表於任何其它新一輪投票可全權決定如何代表閣下投票。因此，如閣下欲親身參與可能進行的另一輪或多輪董事、獨立非執行董事或監事選舉投票，則應親身出席股東大會及投票。
- 股東如通過代名人公司持有股份需按附註4及5的指定程序投票。
- 本代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其它授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明之該授權書或授權文件的副本，須於股東大會指定舉行時間前24小時送達（就內資股股東而言）本公司的註冊地址，中國深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓或（就H股股東而言）本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址位於香港皇后大道東183號合和中心46樓。
- 如屬股東之聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於股東大會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
- 股東填妥及交回代表委任表格，屆時仍可選擇親自出席股東大會及投票。倘股東出席大會，其代表委任表格將視作已撤回論。



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)

股東出席二零零五年第六次臨時股東大會之回覆

本人／吾等(或單位)： _____

地址及郵編： _____

持有本公司股份：內資股： _____ 股／H股： _____ 股

電話： _____ 傳真： _____

本人／吾等願意出席(或委託 _____

代表出席)二零零五年十二月二十八日(星期三)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的二零零五年第六次臨時股東大會，特以此書面回覆告知本公司。

股東： _____

日期： _____

附註：

1. 股東可將此回覆複印填寫後送達本公司。
2. 此回覆須於二零零五年十二月八日或之前送達本公司的註冊地址。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。
3. 內資股東須加蓋單位印章。