

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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

股東特別大會通告

茲通告深圳國際控股有限公司（「本公司」）謹定於2018年2月5日（星期一）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部科學館道一號康宏廣場南座22樓2206 - 2208室本公司之會議室召開股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

謹此批准、確認及追認(i)深圳高速公路股份有限公司（「深高速」）；(ii)深圳市投資控股有限公司（「深圳投控」）；及(iii)深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司（「沿江公司」）所訂立日期為2017年12月11日有關深圳投控轉讓其擁有的沿江公司100%權益予深高速的收購協議（「收購協議」，註有「A」字樣並經股東特別大會主席簽署以資識別之副本已提交股東特別大會）連同其項下擬進行之交易。

謹此授權本公司董事會作出彼等認為就落實收購協議及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必要、權宜或適宜之一切有關行動及事宜，以及簽署所有相關文件。」

承董事會命
深圳國際控股有限公司
公司秘書
譚美美

香港，2018年1月19日

附註：

1. 遵照本公司公司細則之規定，凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或以上之委任代表出席大會，並代其投票。受委任之代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會（或其任何續會）指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心二十二樓。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票，而在該情況下，代表委任文件將會撤銷。
4. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人簽署。如委任人為一家公司，則代表委任文件必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
5. 於2018年2月5日（星期一）名列本公司股東名冊之股東將合資格出席股東特別大會並於會上投票。本公司將於2018年2月1日（星期四）至2018年2月5日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於2018年1月31日（星期三）下午四時三十分之前，送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心二十二樓）以作登記。

於本公告日期，本公司董事會的成員包括執行董事高雷先生、李海濤先生、鍾珊群先生、劉軍先生及胡偉先生；非執行董事謝楚道先生及劉曉東先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生、聶潤榮先生及閻峰博士，太平紳士。