

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聯合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，概不對因本聯合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)

(債券代號：05042)



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)

(債券代號：05684)

聯合公告 內幕消息公告

本聯合公告乃由深圳國際控股有限公司（「深圳國際」）及深圳高速公路股份有限公司（「深高速」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

深圳國際及深高速（深圳國際持有約 52%權益的附屬公司）的董事會欣然宣佈，於 2021 年 3 月 15 日，深高速與其間接控股股東（定義見上市規則）深圳市投資控股有限公司（「深投控」）簽訂了一份《諒解備忘錄》（「《諒解備忘錄》」）。根據《諒解備忘錄》，深投控擬將其擁有的深圳控股灣區發展有限公司（股份代號：00737）（「灣區發展」）（一家於香港上市的公司）71.83%的權益（「標的股份」）轉讓予深高速（「潛在交易」）。

簽署《諒解備忘錄》的主要目的在於迅速抓住深圳推動國企改革的政策以及完善產業佈局的交易機會，以實現獲取優質收費公路資產、擴大收費公路業務規模和盈利基礎的目標。深高速須按照中華人民共和國證券市場的相關要求及時披露有關潛在交易的相關資料。

根據《諒解備忘錄》，深高速將於《諒解備忘錄》簽訂之日起 5 日內向深投控支付港幣 10 百萬元的誠意金（「誠意金」），並獲得灣區發展權益轉讓事宜的排他性權利。深投控在《諒解備忘錄》簽訂之日起 6 個月（「排他期」）內，不得與其他任何人士商談灣區發展權益轉讓事宜。

深投控將與深高速就潛在交易的具體方案作進一步的商討。若深投控與深高速未能在排他期內就潛在交易的具體方案達成共識並簽訂最終具備法律約束力的轉讓協議（「轉讓協議」），則《諒解備忘錄》約定的所有義務將予以終止，深投控將向深高速全額返還誠意金。倘深高速違反《諒解備忘錄》，深投控可沒收誠意金，或者倘深投控違反《諒解備忘錄》，深高速可要求深投控償還兩倍的誠意金。

截至本聯合公告之日，除有關（其中包括）排他期安排、誠意金支付、保密性、《諒解備忘錄》終止、費用及監管法律等若干條款外，《諒解備忘錄》對深投控及深高速不具有法律約束力，且深投控與深高速並無就潛在交易訂立其他具有法律約束力的協議。

轉讓協議完成後，深高速或須根據收購及合併守則（「收購守則」）規則 26.1 就灣區發展的全部已發行股份（深高速可能收購的標的股份除外）提出強制性全面要約。深高速擬根據收購守則規則 26.1 附注 6(a)向證券及期貨事務監察委員會申請豁免嚴格遵守強制性全面要約義務。執行人員可能會或可能不會批准上述豁免申請。因此，潛在交易的完成可能會或可能不會，觸發深高速根據收購守則進行強制性全面要約的義務。此外，根據上市規則，《諒解備忘錄》項下擬進行的潛在交易可能構成深高速及深圳國際的關連交易及／或須予公佈交易，而可能須取得深高速及／或深圳國際的獨立股東批准。

警告：潛在交易須待各方進行磋商及訂立相關轉讓協議，並達成（或豁免，視乎情況而定）若干先決條件後方告作實。因此，概不保證潛在交易將會落實或最終能否完成，而有關討論可能會或可能不會導致收購守則規則 26.1 項下之全面要約，且可能會或可能不會構成上市規則項下深高速及深圳國際之關連交易及／或須予公佈交易。深高速及深圳國際各自的股東及潛在投資者在買賣深高速及深圳國際各自的證券時務請審慎行事，而倘彼等對自身情況有任何疑問，則應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
聯席公司秘書
劉旺新

承董事會命
深圳高速公路股份有限公司
聯席公司秘書
龔濤濤

中國，深圳，2021年3月15日

於本聯合公告之日，深圳國際董事會的成員包括執行董事李海濤先生、王沛航先生及戴敬明先生；非執行董事胡偉先生及周治偉先生；以及獨立非執行董事鄭大昭教授、潘朝金先生及陳敬忠先生。

於本聯合公告之日，深高速董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、陳海珊女士（非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）及李飛龍先生（獨立非執行董事）。

深圳國際及深高速董事願就本聯合公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公告表達的意見均經審慎及仔細考慮後達致，且本聯合公告概無遺漏其他事實致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。