
此乃要件 請即處理

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**深圳國際控股有限公司**（「本公司」）之股份，應立即將本通函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。

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不會就因本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。



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)

**主要交易－視作出售
深圳高速公路集團股份有限公司之股權
及
股東特別大會通告**

深圳國際控股有限公司將於2023年9月14日（星期四）上午11時正假座中國深圳市福田区紅荔西路8045號深國際大廈16樓會議室舉行股東特別大會（如本通函所定義）（或其任何續會），大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-2頁。

無論閣下能否出席股東特別大會並於會上投票，務請閣下填妥隨附之代表委任表格，並盡快交回本公司（如本通函所定義）之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，且在任何情況下最遲於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席會議或其任何續會，並於會上投票。

2023年8月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	4
附錄一：本公司之財務資料.....	I-1
附錄二：一般資料	II-1
股東特別大會通告.....	SGM-1

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下列涵義：

「A股」	指	深高速發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並於上交所上市
「A股認購協議」	指	深高速與新通產於2023年7月14日就新通產A股認購所訂立之A股認購協議
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東會議」	指	深高速將召開的A股類別股東會議及H股類別股東會議，分別藉以考慮及酌情批准(其中包括)本次發行及新通產A股認購
「本公司」	指	深圳國際控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號00152
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「視作出售」	指	因本次發行導致本公司持有深高速的股比下降，而按上市規則第14章規定視作本公司出售深高速股權
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」或「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「H股」	指	深高速的境外上市外資股，在香港發行並以港元認購，並在聯交所主板上市

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年8月21日，即本通函付印前確認本通函所載之若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「向特定對象發行A股」或 「本次發行」	指	深高速建議按本次發行項下的最終發行價向不超過35名(包括35名)特定對象(包括新通產)發行不超過654,231,097股(含本數)A股，預期募集資金(於扣除相關發行費用前)不超過人民幣65億元
「外環高速(深圳段)」或 「外環項目」	指	深圳外環高速公路深圳段，全長約77公里，分三期建設；其中，沙井至觀瀾段35.58公里和龍城至坪地段15.07公里合計約51公里(「外環一期」)已於2020年12月29日開通運營；坪地至坑梓段約9.35公里(「外環二期」)已於2022年1月1日開通運營；坑梓至大鵬段約16.8公里(「外環三期」)正在開展前期工作
「中國」	指	中華人民共和國
「定價基準日」	指	向特定對象發行A股發行期首日
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股東特別大會」	指	本公司將於2023年9月14日(星期四)上午11時正假座中國深圳市福田區紅荔西路8045號深國際大廈16樓會議室召開及舉行的股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情批准本次發行(包括衍生的視作出售)，其通告載於本通函第SGM-1頁及SGM-2頁

釋 義

「股份」	指	本公司每股港幣1.00元的普通股股份
「股東」	指	股份持有人
「深高速」	指	深圳高速公路集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市，而A股於上交所上市，於最後實際可行日期，為本公司之非全資附屬公司
「深高速臨時股東大會」	指	深高速將召開及舉行之臨時股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)本次發行及新通產A股認購事項
「深高速集團」	指	深高速及其附屬公司
「特定對象」	指	不超過35名(包括35名)符合中國證監會規定，將於本次發行向深高速認購A股的投資者(包括新通產)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「上交所」	指	上海證券交易所
「交易日」	指	上交所開市進行證券買賣或交易之日
「新通產」	指	新通產實業開發(深圳)有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「新通產A股認購」	指	新通產根據A股認購協議建議認購新A股，為向特定對象發行A股的組成部份
「%」	指	百分比

附註：

本通函內若干中國實體之英文名稱譯自其中文名稱，納入本通函僅作識別用途，若中、英文文中有任何歧義，以中文名稱為準。



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)

執行董事：

李海濤 (主席)
劉征宇 (總裁)
王沛航
戴敬明

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

非執行董事：

周治偉

總辦事處及主要營業地點：

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

獨立非執行董事：

潘朝金
曾志
王國文

敬啟者：

主要交易—視作出售
深圳高速公路集團股份有限公司之股權
及
股東特別大會通告

(I) 緒言

茲提述本公司與深高速日期為2023年7月14日的聯合公告，內容有關(其中包括)深高速根據特別授權向特定對象發行A股的建議及簽訂A股的建議認購協議。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)本次發行(包括衍生的視作出售)的詳情;及(ii)股東特別大會通告。

(II) 視作出售本公司於深高速之股權

1. 向特定對象發行A股方案

深高速向特定對象發行A股方案的概要載列如下:

- (1) 發行股票的類別: 每股面值人民幣1.00元的A股。
和面值

向特定對象發行A股股份的總面值預計將不超過人民幣654,231,097元。

本次發行的新A股在各方面與現有A股享有同等地位。

- (2) 發行方式和時間: 全部採用向特定對象發行股票的方式進行。

深高速將在取得上交所審核通過及中國證監會同意註冊的有效期內擇機向特定對象發行A股。

- (3) 發行對象及認購: 向特定對象發行A股的認購方為包括新通產在內的符合中國證監會規定條件的不超過35名(含35名)特定對象。所有特定對象均以現金方式認購本次發行的股票。其中,新通產認購本次發行A股股票金額不超過人民幣15.10億元。

董事會函件

除新通產外的其他特定對象範圍為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2隻以上產品認購的，視為一個特定對象；信託公司作為特定對象的，只能以自有資金認購。

對於除新通產外的其他特定對象，深高速將在取得上交所審核通過及中國證監會同意註冊後，由深高速董事會或其授權人士在深高速臨時股東大會及類別股東會議授權範圍內，根據競價結果與保薦人（主承銷商）協商確定。本公司將在獲得特定對象（除新通產外）的資料後，在實際可行的時間內盡快以進一步公告的方式披露該等資料。

- (4) 發行價與定價方： 本次發行的定價基準日為本次發行的發行期首日。
式

本次發行的發行價將不低於以下較高者（「發行底價」）：

1. 本次發行前深高速最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產值。

若深高速在本次發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除息、除權事項，則前述每股淨資產值將作相應調整。

如深高速2022年年報所披露，截至最後實際可行日期，深高速最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產值為每股人民幣7.954元。深高速2023年派息每股人民幣0.462元，經調整後的每股淨資產值為每股人民幣7.492元。以上資料供參考之用。

董事會函件

2. 定價基準日前(不含定價基準日當天)20個交易日A股股票交易均價的80%(其中,定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量)。

若深高速在該20個交易日內發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除息、除權事項引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易價格按經過相應除息、除權調整後的價格計算。

在前述發行底價的基礎上,最終發行價提請深高速臨時股東大會及類別股東會議授權深高速董事會及董事會授權人士在本次發行獲得上交所審核通過及中國證監會同意註冊後,按照相關法律法規的規定和監管部門的要求,根據競價結果與保薦人(主承銷商)協商確定。

若深高速在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除息、除權事項,則最終的發行價將參照下述規則進行調整:

董事會函件

假設調整前發行價為P0，每股送股或轉增股本數為N，每股派發現金股利為D，調整後發行價為P1，則：

當僅派發現金股利： $P1=P0-D$

當僅送股或轉增股本： $P1=P0/(1+N)$

兩項同時進行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

新通產不參與本次發行定價的市場競價過程，但承諾按照市場競價結果與其他特定對象以相同價格認購A股。若本次發行未能通過競價方式產生最終發行價，則新通產不參與認購本次發行的A股。

- (5) 發行A股數量：本次發行的A股股票數量將不超過本次發行前深高速總股本的30%，即不超過654,231,097股(含本數)。認購的股份數量=發行認購金額／每股最終發行價格，對認購股份數量不足1股的尾數作捨去處理。

若深高速在其董事會決議日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本及其他事項導致本次發行前深高速總股本發生變動的，本次發行的發行數量上限將作相應調整。

A股的最終發行數量將提請深高速臨時股東大會及類別股東會議授權深高速董事會及董事會授權人士根據屆時實際情況在上交所審核通過及中國證監會同意註冊後的發行數量上限範圍內與保薦人(主承銷商)協商確定。

董事會函件

- (6) 限售期 : 本次發行完成後，新通產於本次發行項下認購的股份自本次發行結束之日起十八(18)個月內不得轉讓，而其他特定對象於本次發行項下認購的股份自本次發行結束之日起六(6)個月內不得轉讓。相關法規及規範性文件對本次發行的股份限售期另有規定的，依其規定。在限售期屆滿後，特定對象減持還需遵守《公司法》《證券法》《上交所股票上市規則》等法律、法規、規章、規範性文件以及《公司章程》的相關規定。

本次發行結束後，特定對象所認購的本次發行股份由於深高速送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的深高速股份，亦應遵守前述限售期安排。

- (7) 上市地點 : 深高速將就根據本次發行所發行的A股向上交所申請上市及買賣。
- (8) 募集資金用途及數額 : 本次發行的募集資金數額不超過人民幣65億元(含本數)，扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於以下項目：

序號	項目名稱	總投資規模 (人民幣 億元)	剩餘投資	
			金額(坑梓 至大鵬段) (人民幣 億元)	擬使用 募集資金 (人民幣 億元)
1	外環高速(深圳段)	294.04	84.47	46.00
2	償還有息負債(註)	-	-	19.00
	合計	294.04	84.47	65.00

註：目前，深高速集團2024年底之前到期的有息負債約為人民幣170億元，年利率約為2.2%至6%。根據中國證監會的要求，本次發行所募集資金用於償還債務的比例不得超過募集資金總額的30%。深高速將根據募集資金的到位時間和與債權人協商的情況，安排債務的償還。

董事會函件

為了保證募集資金投資項目的順利進行，並保障深高速全體股東的利益，在本次發行募集資金到位之前，深高速可以根據募集資金投資項目的實施進度和實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位後按照相關法規及規範性文件的規定予以置換。受制於可能會因實際所得款項淨額及項目緊急程度等屆時情況而作出調整，深高速擬於2024年、2025年及2026年分別投入募集資金人民幣22億元、人民幣21億元及人民幣3億元於外環三期中。若實際募集資金數額(扣除發行費用後)少於上述項目擬投入募集資金總額，深高速董事會及董事會授權人士將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金投入的具體項目、優先順序及各項目的具體金額，但原則上深高速將實際募集資金按上表所示的計劃比例分配到各項目。募集資金不足部分由深高速自籌解決。

- (9) 本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行完成後的深高速新老股東按持股比例享有。
- (10) 股東大會決議的有效期為深高速臨時股東大會及類別股東會議審議通過本次發行相關議案之日起十二個月內。
- (11) 向特定對象發行A股的條件
- (1) 深高速臨時股東大會及類別股東會議審議通過；
 - (2) 本公司股東特別大會審議通過；及
 - (3) 深高速履行國有資產監督管理職責的主體批覆，以及經上交所審核通過並經中國證監會作出同意註冊的決定。

於最後實際可行日期，上述的先決條件均尚未獲得滿足。

2. A股認購協議

於2023年7月14日，根據向特定對象發行A股方案，新通產與深高速簽訂了A股認購協議。據此，深高速有條件同意向新通產發行，且新通產有條件同意以總金額不超過人民幣15.10億元按本次發行的最終發行價認購本次發行項下的A股股份。於本次發行完成後，本公司通過其全資附屬公司持有深高速的股份總數將不少於深高速已發行股份總數的45%（含本數）。深高速於本次發行完成後仍為本公司之非全資附屬公司。本公司預期以其內部資源撥付認購價。

A股認購協議的主要條款與上述披露的向特定對象發行A股方案一致。A股認購協議的其他主要條款如下：

- (1) 訂約方：
- (i) 深高速（作為發行人）；及
 - (ii) 新通產，本公司全資附屬公司（作為認購方）。
- (2) 日期： 2023年7月14日
- (3) 認購價及付款：認購價及定價原則與上述向特定對象發行A股的最終發行價及定價原則均為一致。

新通產不參與市場競價過程，同意接受市場競價結果並與其他特定對象以相同的價格認購本次發行的A股股份。

若本次發行無人報價或未能通過競價方式產生最終發行價，則新通產不參與認購本次發行的A股。

新通產應按照繳款通知書的要求將認購價款及時、足額地匯入指定銀行帳戶。

董事會函件

- (4) 限售期： 新通產於本次發行項下認購的股份自本次發行結束之日起十八(18)個月內不得轉讓。相關法律法規及規範性文件對向特定對象發行A股項下認購的股份限售期另有規定的，依其規定。自本次發行結束之日起至該等股份解禁之日止，新通產認購本次發行的股票由於深高速送紅股、資本公積金轉增股本等事項新增的深高速股份，亦應遵守上述鎖定安排。
- (5) 將予認購的A股數目： 根據向特定對象發行A股方案，深高速於本次發行中將發行不超過654,231,097股A股，並募集不超過人民幣65億元(含本數)的資金。基於上述，新A股的發行價格預計將不超過每股約人民幣9.94元(按人民幣65億元除以654,231,097股A股計算)。

而為確保本次發行完成時本公司於深高速中的持股量維持不低於45%，新通產須於本次發行中認購不超過151,316,753股A股。因此，新通產擬出資不超過人民幣15.10億元(按151,316,753股A股乘以人民幣9.94元計算)認購本次發行的A股。新通產的最終實際認購數量將以認購金額人民幣15.10億元除以本次發行的最終發行價確定，對認購股數不足1股的餘數作捨去處理。

A股最終發行數量將根據上文「1.向特定對象發行A股方案」下「(5)發行A股數量」一段所載方式予以調整。

於本次發行完成後，本公司通過其全資附屬公司持有深高速的股份總數將不少於深高速已發行股份總數的45%(含本數)。

- (6) 先決條件： A股認購協議將於訂約方的法定代表或授權人士簽署蓋章及將於下列條件皆獲達成後生效：
1. A股認購協議、本次發行以及新通產認購本次發行股票相關事宜獲得深高速董事會、深高速臨時股東大會及類別股東會議(如需)，以及深高速控股股東(即本公司)董事會、股東大會(如需)審議通過；
 2. 本次發行以及新通產認購本次發行股票相關事宜已按法律法規之規定獲得履行國有資產監督管理職責的主體批覆；及
 3. 本次發行已獲得中國證監會同意註冊的批覆。

於最後實際可行日期，上述的先決條件均尚未獲得滿足。

董事會函件

3. 向特定對象發行A股對深高速股權架構的影響

於最後實際可行日期，深高速的已發行股份總額為2,180,770,326股，其中包括1,433,270,326股A股及747,500,000股H股。其中，本公司間接地持有1,066,239,887股A股及58,194,000股H股。

假設(1)深高速已發行股本總額自最後實際可行日期至本次向特定對象發行A股完成之日無其他變動；(2)向特定對象發行A股數量為擬發行最高數量，即654,231,097股(含本數)；(3)於本次發行完成後，本公司通過其全資附屬公司持有深高速的股份總數攤薄至深高速已發行股份總數的45%。

深高速於最後實際可行日期及於緊隨向特定對象發行A股完成後的股權架構載列如下：

	於最後實際可行日期		於緊隨向特定對象發行A股完成後	
	股份數目	佔深高速已發行股份總額的概約百分比	股份數目	佔深高速已發行股份總額的概約百分比
A股				
本公司(附註)	1,066,239,887	48.89%	1,217,633,111	42.95%
其他特定對象 (不超過34名)	-	-	502,837,873	17.74%
其他A股股東	367,030,439	16.83%	367,030,439	12.95%
A股小計	1,433,270,326	65.72%	2,087,501,423	73.63%
H股				
本公司(附註)	58,194,000	2.67%	58,194,000	2.05%
其他H股股東	689,306,000	31.61%	689,306,000	24.31%
H股小計	747,500,000	34.28%	747,500,000	26.37%
合計	2,180,770,326	100%	2,835,001,423	100%

附註：於最後實際可行日期，本公司分別通過全資附屬公司(1)新通產以實益擁有人身份持有654,780,000股A股，(2)深圳市深廣惠公路開發有限公司以實益擁有人身份持有411,459,887股A股，以及(3) Advance Great Limited以實益擁有人身份持有58,194,000股H股。因此，本公司間接合計持有深高速約51.56%的股份。

4. 有關本公司及新通產的資料

本公司為一間於百慕達註冊成立的公司。本公司及其附屬公司主要從事物流、收費公路、港口及大環保業務。本公司以粵港澳大灣區、長三角、京津冀以及主要物流節點城市為主要戰略區域，通過投資併購、重組與整合，重點介入「水陸空鐵」四大領域（主要為：內河碼頭、城市綜合物流園、機場航空貨站和鐵路樞紐貨站）及收費公路等物流基礎設施的投資、建設與經營，在此基礎上向客戶提供倉儲智能化和冷鏈倉配運一體化等物流增值服務，業務領域拓展至「物流+商貿」等產業相關土地的綜合開發、大環保產業投資與運營等細分市場。

新通產為本公司之全資附屬公司，主要從事物流基礎設施投資開發的業務。

5. 有關深高速的資料

深高速為一間於中國註冊成立的公司。深高速及其附屬公司主要從事收費公路及大環保業務的投資、建設及經營管理。目前，大環保業務領域主要包括固廢資源化處理及清潔能源發電。於最後實際可行日期深高速為本公司擁有約51.56%權益的附屬公司。

視作出售前兩個財政年度歸屬於深高速權益持有人之淨利潤（按香港財務報告準則編）：

	截至 2022年 12月31日 止年度 (經審計) 人民幣千元	截至 2021年 12月31日 止年度 (經審計) 人民幣千元
除稅前利潤	2,484,525	3,357,104
除稅後利潤	1,952,855	2,805,955

於2022年12月31日，深高速經審計之合併總資產及淨資產分別為人民幣69,201,468,263.76元和人民幣27,360,907,949.78元。

6. 視作出售對本公司的財務影響

本次發行完成後，本公司通過其全資附屬公司持有深高速的股比將由目前的51.56%下降至不少於45%。本公司預期將繼續對深高速擁有控制權，根據現行香港財務報告準則，深高速將繼續按本公司的附屬公司入賬，且其財務業績將繼續合併入本公司的財務報表內。本次發行將不會對本公司於深高速的權益及控制地位造成重大影響。

於視作出售完成後，預期本集團的資產淨值將根據本次發行增加人民幣約50億元及視作出售事項將不會在本集團之綜合損益表中確認任何收益或虧損。

視作出售所得款項用途請參閱上文「II.視作出售本公司於深高速之股權— 1.向特定對象發行A股方案—(8)募集資金用途及數額」一段。

7. 上市規則之涵義

由於本次發行將導致本公司持有深高速的股比下降，根據上市規則第14.29條構成視作本公司出售於深高速之股權。由於視作出售適用的一項或多項百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過25%但均低於75%，視作出售將構成本公司之一項主要交易，因此本公司須遵守上市規則第14章項下之申報、公告、通函及股東批准規定。

8. 向特定對象發行A股及視作出售之理由及裨益

鞏固深高速收費公路主業優勢

深高速深耕交通基礎設施行業領域20餘年，在公路的投資、建設和運營管理等方面積累了豐富的經驗。截至目前，深高速經營和投資的公路項目共16個，所投資或經營的高等級公路里程數按控股權益比例折算約643公里，主要位於深圳和粵港澳大灣區及經濟較發達地區，具有良好的區位優勢。

董事會函件

本次發行所募集資金將主要用於外環三期的建設。外環高速(深圳段)是廣東省「十二縱八橫兩環」高速公路主骨架網的加密線，也是深圳市「八橫十三縱」幹線道路網的重要組成部分；是粵港澳大灣區重要的交通基礎設施。外環高速(深圳段)的路網優勢明顯，全線貫通後將與深圳區域的10條高速公路和8條一級公路互聯互通，成為深高速的優質核心資產。外環一期和外環二期通車以來，營運表現良好，車流量和路費收入迅速增長，於2022年度對深高速收入和息稅前利潤的貢獻分別在10%和15%左右，是深高速可持續發展的重要基石。外環三期途徑坪山區和大鵬新區，完善該等區域的基礎設施，符合政府主導的粵港澳大灣區、深莞惠一體化等戰略。外環三期的估算總投資為人民幣84.47億元，深高速擬使用募集資金人民幣46億元投入外環三期，並擬自籌資金來滿足外環三期其餘的投資額，包括通過其自有資金以及外部融資為外環三期籌集資金。受制於可能會因實際所得款項淨額及項目緊急程度等屆時情況而作出調整，深高速擬於2024年、2025年及2026年分別投入募集資金人民幣22億元、人民幣21億元及人民幣3億元於外環三期中。外環三期建成後，外環高速(深圳段)將全線貫通，一方面可以發揮項目整體效益，另一方面還能通過完善路網佈局，為深高速集團其他收費公路帶來交通流量。經初步測算，假設廣東省政府批准外環項目25年的收費經營期(即根據《收費公路管理條例》深高速可申請的最長特許經營期限)，經考慮廣東省收費公路的收費標準、外環項目的車流量及營運成本、外環項目的投資規模、投融資方案等因素，外環項目全線的稅後財務內部收益率約為6.76%。深高速通過公開信息渠道查閱了近三年中國內地上市公司所披露的高速公路新建／改擴建項目的預期收益情況，總體上外環項目全線的回報水平明顯優於市場上的平均回報水平。外環項目為不可多得的優質收費公路項目。投資外環三期有利於取得外環項目整體最佳經濟效益和社會效益，符合深高速及其股東的最佳利益。基於外環項目的線位優勢、重要貢獻以及理想的回報，深高速董事會認為外環項目對深高速的可持續發展有著重要的戰略意義，完成外環三期建設，可以擴大深高速的優質公路資產規模，提升深高速收費公路主業未來發展空間，進一步鞏固深高速於收費公路的投資、建設及營運方面的核心優勢。

改善資本結構，提升深高速股東長期回報

深高速的業務屬於資本密集型，資本金是深高速可持續發展的重要基礎。深高速通過外部融資促進核心業務及增長型新業務的發展，對增強企業綜合實力及實現提高股東回報具有重要意義。深高速擬通過本次發行募集資金，用於收費公路主業投資，以及償還付息負債。深高速董事認為，本次發行將有利於深高速進一步提升資本實力，優化資本結構，降低財務成本，增強風險防範能力和競爭能力，進一步拓展深高速未來的投融資空間，支持未來業務發展，增強持續盈利能力和市場競爭能力，符合深高速的長遠發展戰略，符合深高速和全體股東的利益。

2022年1月，國務院印發了《「十四五」現代綜合交通運輸體系發展規劃》，對「十四五」時期構建現代綜合交通運輸體系工作作出頂層設計和系統部署。對於公路交通行業，要完善公路網結構功能，提升國家高速公路網絡質量，實施國家高速公路主線繁忙擁擠路段擴容改造，加快推進並行線、聯絡線以及待貫通路段建設；到2025年，我國高速公路建成里程將達19萬公里。區域發展方面，粵港澳大灣區和深圳中國特色社會主義先行示範區的「雙區」建設將為大灣區的發展帶來重大機遇。深高速集團將順應國家在地區和行業發展的戰略佈局，服務社會並實現自身的發展。

截至最後實際可行日期，深高速集團經董事會批准的資本性支出主要包括外環三期、沿江二期等工程建設支出以及公路和大環保項目併購等股權投資支出，總額約為人民幣144.84億元。此外，深高速集團還在開展機荷高速的改擴建以及廣深高速的改擴建的前期工作。機荷高速的改擴建以及廣深高速的改擴建均已納入廣東省綜合交通運輸體系「十四五」發展規劃，預計將於近年動工。上述資本開支將不斷補充深高速集團優質公路資產，有效延長深高速集團收費公路資產的綜合收費年限，為深高速集團的可持續發展奠定堅實的基礎，同時，也需要深高速集團為此籌集大量資金。

董事會函件

深高速的H股於1997年上市，自2001年A股上市以來，除2009年分離交易可轉債之少量認股權證行權增加公司普通股70,326股外，股本一直未有擴充。深高速自2017年起，股東每年均以一般授權方式授權董事會發行股份或批准發行A股可轉換公司債券以及H股股份。深高速綜合考慮各方面因素，均未根據一般授權發行任何股份並先後終止了A股可轉換公司債券以及H股股份的發行。由於深高速過往發展主要依賴債務融資籌措資金，使得深高速負債水平不斷攀升，深高速截至2022年12月31日總資產負債率（按總負債除以總資產計量）約60.46%（同行業上市公司均值約46%），淨資產有息負債率（按計息負債總額除以股東權益總額計量）約122%。若繼續單純依賴債務融資籌措資金，預計未來負債水平將進一步提高。負債水平的不斷升高將導致深高速債務融資成本上升及融資難度加大，並使深高速可能不得不放棄優質項目投資機會，錯過行業發展機遇，不符合股東長遠利益。另一方面，深高速擬以本次發行所募集資金不超過人民幣19億元償還有息負債，可以進一步改善財務結構、降低財務風險、提高整體抗風險能力，為後續發展提供有力保障。以深高速截至2022年12月31日止年度的經審計的財務數據為基礎，假設本次發行募集人民幣65億元資金，並於完成後若歸還人民幣19億元有息負債；深高速所有者權益將增加人民幣65億元，負債減少人民幣19億元，總資產增加人民幣46億元，而資產負債率亦將下降至約54.12%。基於上述原因，深高速董事會認為除債務融資外，深高速現階段需要通過股權融資方式籌措資金，以促進深高速更好的發展。

深高速上市以來一直堅持回報股東，已連續26年不間斷派發現金股息，累計派發現金股息約人民幣132億元。深高速近5年的現金分紅額佔歸屬母公司普通股股東淨利潤（基於合併財務報表）的比例平均約為50%，佔母公司淨利潤（基於單體財務報表）的比例平均為80%。根據深高速股東大會批准的《2021年—2023年股東回報規劃》，在符合現金分紅條件情況下，深高速在2021年—2023年將努力提高現金分紅比例，在深高速財務及現金狀況良好且不存在重大投資計劃或現金支出等事項時，擬以現金方式分配的利潤不低於當年合併報表歸屬母公司股東淨利潤扣減對永續債等其他權益工具持有者（如有）分配後的利潤的55%。此外，深高速還將根據實際發行情況適當安排本次發行後的分紅比例，以盡力減少攤薄影響，努力維護現有股東利益。在《2021年—2023年股東回報規劃》實施完畢後，深高速將繼續堅持回報股東，制定合理的分紅政策。

董事會函件

儘管本次發行將會對深高速的現有股東(包括少數權益股東)產生潛在攤薄影響,由於本次發行將為深高速提供長期資金,加強深高速的投融資能力,募集資金所投資的外環項目為不可多得的優質收費公路資產,以及深高速一貫所堅持的穩定的分紅政策,將令所有股東(包括深高速的現有股東)受惠,深高速相信,本次發行的益處將超過對深高速現有股東的潛在攤薄影響。

倘若本公司並未通過新通產(或親自或其他非深高速集團的附屬公司)參與本次發行項下的A股認購,本次發行完成後,本公司於深高速中持有的股權將由約51.56%攤薄至約39.66%,對本公司能否繼續將深高速作為本公司之附屬公司併表產生較大的不確定性。因此,經綜合考慮本集團的投融資安排和業務現金流需求等因素,本公司決定在本次發行中以不超過人民幣15.10億元進行新通產A股認購,以令本公司可於本次發行完成後於深高速中保持不低於45%的股權及控股公司地位。另一方面,考慮深高速是本集團旗下的重要業務板塊,資產狀況優良,本公司認為進行新通產A股認購可以表明本公司對深高速未來的良好預期及長期發展的支持。

綜上所述,董事會認為,本次發行符合深高速長遠發展戰略和實際情況,募集資金的使用符合國家相關政策以及深高速未來整體發展方向,有利於深高速優化資本結構,降低財務成本,增強持續盈利能力,進一步拓展深高速未來的投融資空間,增強主營業務的核心競爭力。

此外,董事會認為,深高速通過向特定對象發行A股所募集資金用於投資外環項目以及償還有息負債,將促進深高速主營業務的發展,優化深高速的負債結構,增強其資信實力;本公司通過參與本次發行,可以維持其於深高速的控制地位。董事認為,向特定對象發行A股及A股認購協議的條款乃按正常商業條款進行,屬公平合理,並符合本公司股東的整體利益。

9. 股東特別大會

於股東特別大會上將提呈普通決議案以考慮及酌情批准本次發行(包括衍生的視作出售)。

股東特別大會的通告載於本通函第SGM-1頁至SGM-2頁。謹請股東細閱通告,並將隨附之股東特別大會上適用之代表委任表格按照其印備之指示填妥及交回。

10. 於線上參加股東特別大會

本公司允許無法出席股東特別大會的股東以線上方式參與股東特別大會。股東可以通過手機、平板電腦或電腦，使用卓佳電子會議系統觀看現場直播，並於股東特別大會上以文字或聲音方式提出問題。本公司股東務請注意，觀看股東特別大會的網上直播不會被計入法定人數，也無法在網上投票。

登記股東可使用與本通函一併寄發之通知函中的登入資料，通過指定網址於線上參與股東特別大會。透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有其股份的非登記股東如欲使用卓佳電子會議系統參與股東特別大會，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商（視情況而定）以便作出必要安排。

如任何股東對股東特別大會安排有任何疑問，請於上午九時正至下午五時正（星期一至星期五，香港公眾假期除外）聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，方式如下：

地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：(852)2980-1333

11. 暫停辦理股份過戶登記手續

於2023年9月14日（星期四）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2023年9月11日（星期一）至2023年9月14日（星期四）（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2023年9月8日（星期五）下午4時30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（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）以作登記。

12. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除會議主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東特別大會之表決須以按股數投票方式進行表決。因此，股東特別大會主席將根據公司細則第78條，就各項提呈股東特別大會之決議案要求以按股數投票方式表決，而所有出席股東(或其代理人)亦將享有在股東特別大會上發言和投票的權利。投票結果將於股東特別大會結束後在聯交所之網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.szihl.com上刊登。

以各董事所知所知所悉所信，並經過所有合理查詢，沒有股東於本次發行(包括衍生的視作出售)中擁有重大利益，而須於股東特別大會中就上述決議案放棄投票。

13. 推薦意見

董事會認為本次發行(包括衍生的視作出售)及A股認購協議之條款乃按一般商業條款訂立、屬公平合理，且本次發行(包括衍生的視作出售)及A股認購協議符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東於股東特別大會投票贊成有關批准本次發行(包括衍生的視作出售)之決議案。

14. 其他資料

敬請 閣下垂注本通函附錄所載之資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
李海濤
謹啟

2023年8月25日

1. 本集團的財務資料

本公司截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度各年的經審核綜合財務資料分別於本公司下列截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度的年報中披露，該等報告已刊發並可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.szihl.com)查閱。

- 於2021年4月15日刊發的本公司截至2020年12月31日止年度的年報(第85至192頁)
- 於2022年4月19日刊發的本公司截至2021年12月31日止年度的年報(第101至216頁)
- 於2023年4月19日刊發的本公司截至2022年12月31日止年度的年報(第96至228頁)

2. 本集團的債務聲明

於2023年6月30日營業時間結束時，即本通函日期前釐定本集團債項及或有負債聲明的最後可行日期營業時間結束時，與本通函所披露者相同，本集團的未償還借貸賬面值總額約為港幣53,644,391,000元，具體情況如下：

	港幣千元
銀行借款	
—有抵押有擔保借款	592,170
—無抵押有擔保借款	6,370,484
—有抵押無擔保借款	13,970,664
—無抵押無擔保借款	<u>12,510,394</u>
	33,443,712
債券	
—無抵押無擔保借款	<u>16,828,276</u>
	16,828,276
其他借款	
應付關聯方款項	
—無抵押無擔保	<u>3,372,403</u>
	3,372,403
合計	<u><u>53,644,391</u></u>

截至2023年6月30日，本集團已授權但未發行的債券約為港幣17,416,703,000元。

按揭及用資產作抵押或質押的貸款擔保

於2023年6月30日營業時間結束時，本集團的銀行借款約為人民幣13,461,884,000元(相等於港幣14,562,834,000元)，乃以通行費收費權、本公司附屬公司股權、若干設備、車輛、土地使用權、特許經營權、租賃應收款、PPP合約的預期收益權以及營業收入的應收款項提供擔保。

租賃負債

於2023年6月30日，本集團從中國境內租賃公司租賃機械設備而產生租賃負債約人民幣126,247,000元(相等於港幣136,572,000元)，其中約人民幣15,064,000元(相等於港幣16,296,000元)由本公司附屬公司及本公司附屬公司非控股股東以股權、餐廚垃圾資源化利用及無害化處理項目的特許經營權作擔保。另外，其中人民幣111,183,000元(相等於港幣120,276,000元)為無抵押，由本公司附屬公司提供擔保。從中國境內和香港地區非租賃公司租賃辦公物業和商業單位租賃相關的租賃負債約為人民幣967,482,000元(相等於港幣1,046,605,000元)，其中無保證人擔保但以租賃押金提供擔保的租賃負債為人民幣572,759,000元(相等於港幣619,601,000元)，無抵押無保證人擔保租賃負債為人民幣394,723,000元(相等於港幣427,004,000元)。

或有負債和擔保

於2023年6月30日，本集團具有如下或有負債和擔保：

(a) 若干物業購買者的按揭貸款提供擔保

本集團與若干銀行就向本集團物業單位的購買者提供的按揭貸款簽訂了協定，並向這些銀行根據協定向購買者提供的按揭貸款提供擔保及支付保證金人民幣10,071,000元。根據該等協定條款，一旦購買者在支付按揭貸款時發生違約，由本集團負責償還剩餘的未償還按揭貸款本金以及違約購買者欠付銀行的應計利息和罰款，本集團有權接管相關物業的合法業權並佔有相關物業。於2023年6月30日，本集團擔保的未償還按揭貸款總額為人民幣2,180,785,000元(相等於港幣2,359,136,000元)。

(b) 法律訴訟

於2023年6月30日，本集團涉及與本公司之子公司相關的未決訴訟的索賠金額共計約人民幣416,807,630元。其中包括：(1)泰州藍德環保科技有限公司被訴向南通四建集團有限公司（該公司負責某項目的土建、水電安裝、機電設備採購與安裝）支付剩餘工程款及相關一年期利息（按年利率6.5%計）、逾期利息損失及違約金共計約人民幣51,326,929元；(2)南京風電科技有限公司（以下簡稱「南京風電」）因未按時提貨、未按時付款被訴向新清環境技術（連雲港）有限公司支付其損失約人民幣150,743,216元；(3)其他未決訴訟的金額共計約人民幣214,737,485元。

考慮到本集團的外部法律顧問提出的建議後，本集團管理層認為無法妥為估計因該等法律訴訟而導致的損失風險及或有負債金額。

結論

除上述披露以及集團內部負債之外，本集團於2023年6月30日並無已發行或未償還的其他債券，以及已授權或以其他方式設立但未發放的定期貸款、其他借款和債項、銀行透支、匯票承兌債務（正常商業承兌票據除外）、承兌信用、租賃負債、按揭、用資產作抵押或質押的貸款擔保、保證或其他重大或有負債。

就編製本集團債務而言，人民幣金額已按1港元=人民幣0.9244及港元7.835=1美元的匯率換算為港元，及將美元換算為港元，截至2023年6月30日的各自收盤匯率。

3. 本集團之營運資金

董事經審慎周詳考慮後認為，根據本集團之目前已持有現金及銀行存款、可使用的銀行授信額度及內部資源，於本通函日期起計最少未來十二個月內，本集團將擁有足夠之營運資金應付目前所需、視作出售及現有業務運營。

4. 本集團的財務及貿易前景

展望二零二三年，在國內經濟平穩復甦的大背景下，隨著國家《「十四五」現代物流發展規劃》落地實施，中國物流業有望進入系統整合、轉型發展、功能提升、提質增效降本的新階段，物流基礎設施行業有望迎來新一輪增長動能；此外，國內國際雙循環新發展格局中流通體系的搭建，也將帶來多式聯運設施、冷鏈物流骨幹基礎網絡、應急物流體系網絡等細分領域的發展契機。本集團將緊跟國家發展戰略，抓住產業發展機遇，繼續依託在城市配套基礎設施開發運營方面的傳統優勢，緊緊圍繞物流、港口、收費公路、大環保四大核心業務，朝著將本集團打造為一流產業集團和行業頭部企業的目標篤定前行。

夯實物流主業發展地基，持續完善「水陸空鐵+智冷」全景物流生態

二零二三年，隨著國家一系列政策落地見效，社會需求規模逐步恢復和擴張，城市高標倉等物流基礎設施建設正在成為區域經濟發展的新支點，地方政府對現代物流的重視程度提到新的高度，行業加速整合發展。本集團將充分結合企業優勢，持續加強優質資源獲取力度，築牢根基，繼續圍繞戰略性物流倉儲節點為基礎的「水陸空鐵設施網絡」延伸佈局，為公司長遠發展打下堅實基礎。

陸路物流園是本集團「十四五」戰略規劃的核心主業，也是推動我國物流業高質量發展的重要載體。本集團將繼續聚焦粵港澳大灣區、長三角等熱點區域，精選發展潛力大、承接國內重點產業轉移的經濟發達城市，突出效益，優中選優，以更高的質量持續夯實物流港全國網絡佈局。同時，本集團將充分發揮廣東省及深圳地區本土優勢，積極把握「7+30+N」三級物流場站規劃、「20+8」產業集群、「工業上樓」、「倉儲上樓」等一系列與物流業相關的政策機遇，通過打造「高端製造業+智慧物流業」、「工業上樓+物流便利化」等先行示範項目，推動更多優質項目在深圳落地。此外，本集團將持續推進輕重業務融合，依託輕資產業務操作運營能力與重資產業務載體，探索打造「倉+運+配+價值鏈延伸」的城市綜合服務體系與綜合物流港園區增值服務生態圈。本集團亦將在香港北部都會區建設與深港融合發展的政策趨勢下，在香港地區挖掘優質項目合作機會。

港口業務是本集團「四輪驅動」業務板塊的重要一輪，也是國家踐行「雙碳」戰略的重要抓手。本集團將以分拆上市為目標，堅定不移推進港口聯網行動，繼續在粵港澳大灣區、長江、珠江及內河支流區域拓展佈局，做大資產規模並提升行業知名度和影響力。同時，本集團將加快靖江港項目、沈丘港項目二期建設，做好南京西壩碼頭、沈丘港項目一期生產運營，鞏固提升核心競爭力。此外，本集團還將在產業鏈上下游節點資源獲取、業務一體化運營、智能化與綠色化轉型方面尋求突破，努力打造全國具有一定實力的港口運營商。

鐵路物流方面，本集團將全力推進深圳平湖南項目二期開工建設，繼續做大深圳平湖南項目一期集裝箱裝卸、轉運等業務，探索落地集裝箱掏裝箱、集拼等業務，不斷豐富鐵路貨運應用場景。航空物流方面，本集團將繼續以參股國貨航為契機，推動深圳航空貨站、北京航空貨站兩個項目落地，持續探索在物流倉儲、冷鏈、航空貨運、航空貨代等領域的合作機會，構建空地一體的全鏈條物流服務能力。

智慧物流及冷鏈物流方面，本集團將繼續關注物流供應鏈、多式聯運、智能裝備等細分領域的領先企業以及冷鏈平台型、冷鏈供應鏈型企業的併購機會，培育孵化智冷團隊與核心運營能力。同時，本集團將加快推進深圳黎光項目、上海閔行項目、南京空港冷鏈項目等開發建設，快速形成冷庫規模，並在新建園區中積極研究冷庫建設的適配性，進一步提升傳統物流園區與智冷業務的協同效益。

二零二三年，本集團將繼續發揮收費公路建設和運營管理優勢，推進存量項目改擴建和現有重大項目建設，推動收費公路智能化與數字化轉型，加強產業鏈市場化業務探索，積極推動高速公路沿線土地的盤活開發，通過多種途徑繼續鞏固收費公路主業的核心競爭力。

大環保業務方面，在國家提出「雙碳」目標及可再生能源發展規劃等環保政策所帶來的機遇下，本集團將繼續聚焦固廢資源化處理和清潔能源發電細分領域，合理配置資源，通過項目優選、精益運營及業務協同，提升大環保板塊的盈利能力。

統籌發力「投建融管」及「投建管轉」大小閉環，推動實現資產價值最大化

「投建融管」和「投建管轉」兩個閉環是本集團物流主業實現可持續發展的重要環節。二零二三年，本集團將穩步推進「投建管轉」大閉環商業模式，積極推動前海三期項目土地置換，積累更多優質長效資源。本集團亦將依託數字經濟產業載體、深圳華南物流園一期轉型數字經濟功能型總部基地等平台，參與優質企業股權投資，探索「房東+股東」創新模式，提升轉型項目發展質量和效益。

二零二三年，本集團將通過多種渠道進一步完善「投建融管」小閉環商業模式，一方面積極籌劃以成熟綜合物流港項目作為底層資產申報發行基礎設施公募REITs，加速資金回流；另一方面積極推動新的私募股權基金或類REITs項目，構建多層次、組合式的資產證券化產品。本集團亦將加強物流上下游產業鏈基金研究，充分利用資本視角和槓桿力量，助力集團產業佈局優化。

此外，為進一步提高投資質量，本集團將以大小閉環為導向，參照REITs發行標準對投資項目進行前置評估，提前謀劃資產流動性的渠道和路徑，並且優先關注有轉型潛力的城市和項目。通過「投建管轉」及「投建融管」大小閉環的商業發展模式，本集團將加快資金回流速度，優化資本結構，快速推動物流主業做強做優做大，實現產業與資本的良性循環。

二零二三年是實施「十四五」戰略規劃承上啟下的關鍵一年，本集團將緊抓國家現代物流體系建設發展新機遇，努力開創高質量發展新局面，切實推動經營效益提升，為全體股東創造更大的價值和回報。

1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本集團的資料，各董事願就有關資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，而本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

2. 權益披露

於最後實際可行日期，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的條文已持有或視為已持有的權益或淡倉），或(ii)根據證券及期貨條例第352條須列入本公司備存的登記冊中的權益或淡倉，或(iii)根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司普通股股份的好倉

董事姓名	所持 股份數目	身份	權益性質	佔本公司 已發行股份 的概約 百分比 (附註)
李海濤	42,199	實益擁有人	個人	0.002%

附註：

該百分比乃根據本公司於最後實際可行日期之已發行股份總數（即2,393,148,888股股份）計算。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事及本公司最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中，擁有根據證券及期貨條例第352條已列入本公司備存的登記冊中的權益或淡倉，或根據標準守則已知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

3. 競爭權益

於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務擁有任何權益。

4. 於資產、合約或安排之權益

於最後實際可行日期，概無董事擁有於對本集團業務有重大利益關係之任何存續合約或安排之重大利益。

於最後實際可行日期，概無董事於本集團之任何成員公司自2022年12月31日（本集團最近期公佈之經審核財務報表結算日）起所購入、出售、租賃或建議購入、出售、租賃之任何資產直接或間接擁有任何權益。

5. 重大不利變動

董事並無發現自2022年12月31日（本集團最近期公佈之經審核綜合財務報表結算日）以來，本集團的財務或業務狀況有任何重大不利變動。

6. 索賠及訴訟

於最後實際可行日期，就董事所知，本集團任何成員公司並無任何尚未了結或對其構成威脅之重大訴訟或索償。

7. 董事服務合約

於最後實際可行日期，全體董事均與本公司簽訂服務合約。概無董事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立不能由本公司於一年內終止而免於補償（法定補償除外）的服務合約。

8. 重大合同

本集團已於最後實際可行日期前兩年內訂立以下非本集團的日常業務過程中訂立的合同，且屬或可能屬重大合同：

- (a) A股認購協議；
- (b) 本公司之附屬公司深圳市深國鐵路物流發展有限公司（「深國鐵路」）於2023年6月25日與深圳市規劃和自然資源局龍崗管理局訂立的土地使用權出讓合同，內容有關深國鐵路為深國際平湖南智慧物流樞紐項目以代價人民幣11.87億元收購一塊建築面積850,661.46平方米的地塊的土地使用權，進一步詳情載於本公司日期為2023年6月25日的公告；
- (c) 本公司之附屬公司深國際中國物流發展有限公司（「中國物流」）於2022年12月13日與杭州深杭倉儲有限公司（買方）及杭州深國際供應鏈管理有限公司（「標的公司」）訂立的轉讓協議，內容有關中國物流以約人民幣10.13億元出售標的公司全部股權予買方，進一步詳情載於本公司日期為2022年12月12日的公告；
- (d) 深高速於2022年9月30日與深圳市交通運輸局訂立的PPP合同，內容有關深高速負責為總投資額約為人民幣432.8993億元的機荷高速改擴建項目籌集其中的人民幣282.8993億元。PPP合同因未滿足先決條件按條款於2023年3月31日自動終止，進一步詳情載於本公司及深高速日期為2022年9月30日及2023年3月31日聯合公告；
- (e) 深國際中國物流發展有限公司（買方）於2022年3月31日與Stanwick Holdings Limited（賣方）及華南城控股有限公司（擔保方）訂立的買賣協議，內容有關賣方有條件地同意以約人民幣1,710,295,590元向買方出售軒榮控股有限公司之全部已發行股本及轉讓股東貸款，進一步詳情載於本公司日期為2022年3月31日的公告；

- (f) 深國際前海投資管理(深圳)有限公司(「前海投資」)及深國際前海商業發展(深圳)有限公司(「前海商業」)於2022年2月18日與深圳市萬科發展有限公司(「萬科發展」)訂立的增資擴股協議，內容有關萬科發展向前海商業增資人民幣915,104,098元以換取其中28%股權；以及上述各方於2022年5月12日訂立的第二次增資擴股協議，內容有關萬科發展向前海商業增資人民幣1,480,427,200元以換取其中22%股權，進一步詳情分別載於本公司日期為2022年2月18日及2022年5月2日的公告；
- (g) 新通產於2021年12月21日與萬科發展訂立的產權交易合同，內容有關新通產以人民幣27.88億元出售深圳市深國際聯合置地有限公司35.7%股權予萬科發展，進一步詳情載於本公司日期為2021年10月21日及2021年12月21日的公告；
- (h) 本集團於2021年10月21日分別與深圳市賽格集團有限公司及深圳賽格科技發展有限公司(「賽格科技發展」)訂立合作協議書及股權轉讓協議，內容有關本集團以總代價不高於人民幣334,470,000元買賣賽格科技發展70%之股權，進一步詳情載於本公司日期為2021年10月21日的公告；
- (i) 深圳投控國際資本控股有限公司(「投控國際資本」)與美華實業(香港)有限公司(「美華」)於2021年8月10日訂立的買賣協議，內容有關美華以不超過10,479,000,000港元的代價收購深圳投控國際資本控股基建有限公司(「控股基建」)的全數已發行股本，進一步詳情載於本公司及深高速日期為2021年8月10日的聯合公告；及
- (j) 美華、深高速、投控國際資本及深圳市投資控股有限公司(「深投控」)於2021年8月10日訂立的付款責任協議，內容有關深高速及美華於美華完成收購控股基建後履行深投控及投控國際資本對CMF Fund Quantitative Stable Segregated Portfolio的付款責任(如有)，進一步詳情載於本公司及深高速日期為2021年8月10日的聯合公告。

9. 展示文件

下列文件之副本可於本通函日期起14日內分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.szihl.com)刊載：

- (a) A股認購協議；及
- (b) 本通函。

10. 一般資料

- (a) 本公司註冊辦事處位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。本公司總部及主要營業地點位於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。
- (c) 本公司之香港股份過戶登記分處為卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (d) 本公司聯席公司秘書為劉旺新先生及林婉玲女士。劉旺新先生為中國註冊會計師協會之非執業會員及獲廣東省人事廳評審具備高級會計師資格。林婉玲女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會資深會員。
- (e) 本通函中、英文文本如有任何歧義，概以英文文本為準。

股東特別大會通告



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2023年9月14日(星期四)上午11時正假座中國深圳市福田區紅荔西路8045號深國際大廈16樓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

1. 審議及批准本公司之非全資附屬公司深圳高速公路集團股份有限公司建議向不超過35名特定對象(包括本公司之全資附屬公司新通產實業開發(深圳)有限公司)發行不超過654,231,097股A股(「本次發行」)，並批准、確認及追認本次發行項下擬進行之交易和其他事項；並授權本公司董事會或任何董事作出彼等認為就落實本次發行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
聯席公司秘書
劉旺新

香港，2023年8月25日

股東特別大會通告

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 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。
3. 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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 倘屬聯名股份登記持有人，則該等人士之任何一位均可親身或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如其為唯一擁有該等股份無異；惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則出席人士當中僅有在股東名冊就有關股份名列首位之人士，方有權就該等股份投票。
5. 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。
6. 代表委任文件必須由閣下或閣下正式書面授權之授權人簽署。如股東為一家公司，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。
7. 於2023年9月14日(星期四)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2023年9月11日(星期一)至2023年9月14日(星期四)(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2023年9月8日(星期五)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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以作登記。
8. 股東或其代表出席股東特別大會，食宿及交通費用自理。
9. 未有親身出席股東特別大會的股東可按照二零二三年八月二十五日致股東函件中所所述的指示，觀看股東特別大會的網上直播，並可作出提問。股東務請注意，觀看股東特別大會的網上直播不會被計入法定人數，也無法在網上投票。