

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)



深圳高速公路集團股份有限公司  
SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION 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)

## 聯合公告

### 深高速根據特別授權向特定對象發行 A 股之進展

茲提述(i)深圳國際及深高速(深圳國際擁有約 51.56%權益之附屬公司)日期為 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 11 月 8 日及 2024 年 12 月 13 日的聯合公告；(ii)深圳國際日期為 2024 年 8 月 23 日的通函；及(iii)深高速日期為 2024 年 8 月 23 日的通函，內容有關(其中包括)深高速擬發行不超過 654,231,097 股(含本數) A 股予不超過 35 名(含本數)特定對象(「該等聯合公告及通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該等聯合公告及通函所界定者具有相同涵義。

深圳國際及深高速各自的董事會欣然宣佈，深高速已確定向特定對象(包括深圳國際之全資附屬公司新通產)發行合共 357,085,801 股 A 股股份，發行價格為每股人民幣 13.17 元(「發行價格」)，募集資金總額為人民幣 4,702,819,999.17 元(「本次發行」)。其中，新通產根據 A 股認購協議，以發行價格認購合共 75,930,144 股 A 股。本次發行完成後，新通產持有深高速的 A 股股份由 654,780,000 股增加至 730,710,144 股。本次發行的新增 A 股股份的登記託管手續預計將於 2025 年 3 月 31 日或之前在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成。登記手續辦理完成當天，即為本次發行完成之日(「本次發行完成日」)。

本次發行的情況及結果詳情如下：

#### 1. A 股發行數量及發行價格

股票種類	:	人民幣普通股 (A 股)
發行數量	:	357,085,801 股
發行價格	:	人民幣 13.17 元/股
募集資金總額	:	人民幣 4,702,819,999.17 元
募集資金淨額	:	人民幣 4,679,236,514.71 元

## 2. 認購人認購的 A 股數量和限售期

認購人名稱	認購 A 股數目 (股)	認購金額 (人民幣)
1. 新通產	75,930,144	999,999,996.48
2. 江蘇雲杉資本管理有限公司 (「江蘇雲杉」)	242,976,461	3,199,999,991.37
3. 安徽皖通高速公路股份有限 公司(「安徽皖通」)	38,179,196	502,820,011.32
總計:	<u>357,085,801</u>	<u>4,702,819,999.17</u>

由於新通產為深高速控股股東之全資附屬公司並直接持有深高速 10%以上 A 股股份，故新通產為深高速根據上市規則第 14A 章項下之關連人士。

江蘇雲杉為一家於中國成立的有限公司，主要從事股權投資及相關業務，其最終實益擁有人為江蘇省人民政府。

安徽皖通為一家於中國成立的有限公司，主要從事收費公路之經營和管理及相關業務，其 A 股於上海證券交易所上市（股份代號:600012），及其 H 股於聯交所上市（股份代號:00995）。

除新通產外，據深圳國際及深高速各自董事所知、所悉及所信，並經一切合理查詢後，江蘇雲杉及安徽皖通（統稱「其他認購人」）及彼等各自之最終實益擁有人均獨立於深圳國際、深高速及彼等各自之關連人士的第三方。

新通產在本次發行中認購的 A 股股份自本次發行完成日起 18 個月內不得轉讓；其他認購人在本次發行中認購的 A 股股份自本次發行完成日起 6 個月內不得轉讓（「限售期」）。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行完成後及直至限售期屆滿前，認購人在本次發行中所認購的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。

此外，於限售期屆滿後，認購人的股份交易行為還需遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規章、規範性文件以及深高速《公司章程》的相關規定。

### 3. 本次發行前後深高速之股本結構變動

股份類型	本次發行完成前		本次發行完成後	
	股份數量	股份佔比	股份數量	股份佔比
<b>A 股</b>				
深圳國際(附註)	1,066,239,887	48.89%	1,142,170,031	45.01%
其他認購人	-	-	281,155,657	11.08%
其他 A 股股東	367,030,439	16.83%	367,030,439	14.46%
A 股小計	1,433,270,326	65.72%	1,790,356,127	70.55%
<b>H 股</b>				
深圳國際(附註)	58,194,000	2.67%	58,194,000	2.29%
其他 H 股股東	689,306,000	31.61%	689,306,000	27.16%
H 股小計	747,500,000	34.28%	747,500,000	29.45%
合計	2,180,770,326	100.00%	2,537,856,127	100.00%

附註：於本次發行完成後，深圳國際分別通過其全資附屬公司(1)新通產以實益擁有人身份持有 730,710,144 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，深圳國際間接合計持有深高速約 47.30% 的股份。

### 4. 本次發行對深高速控制權的影響

本次發行完成後，深高速的已發行股份總數將由 2,180,770,326 股增加至 2,537,856,127 股，其中包括 1,790,356,127 股 A 股及 747,500,000 股 H 股。

新通產根據 A 股認購協議，以發行價格認購合共 75,930,144 股 A 股。本次發行完成後，深圳國際將通過其全資附屬公司持有深高速 1,142,170,031 股 A 股及 58,194,000 股 H 股，合共 1,200,364,031 股已發行股份，持股比例將由約 51.56% 下降至約 47.30%。

深圳國際將繼續對深高速擁有控制權，根據現行香港財務報告準則，深高速將繼續按深圳國際的附屬公司入賬，且其財務業績將繼續合併入深圳國際的財務報表內。本次發行並未對深圳國際於深高速的控制地位造成重大影響。

根據公開可得資料，於本次發行完成後，深高速將仍符合上市規則項下的公眾持股量規定。

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  
深圳高速公路集團股份有限公司  
聯席公司秘書  
趙桂萍

2025年3月18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、劉征宇先生及王沛航先生；非執行董事蔡曉平先生；以及獨立非執行董事潘朝金先生、曾志博士、王國文博士及丁春艷教授。

於本聯合公告之日，深高速董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。