

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 Investment Holdings Bay Area Development Company Limited

深圳投控灣區發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：737 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

股東特別大會通告

茲通告深圳投控灣區發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十月十三日(星期四)上午十一時正假座香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心3樓The Glass Pavilion舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認深灣基建(深圳)有限公司、深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司及深圳高速公路集團股份有限公司於二零二二年八月十八日訂立的增資協議(「增資協議」，註有「A」字樣並經大會主席簡簽以資識別的該協議副本已提交大會)連同增資協議項下擬進行的各項交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或以上董事代表本公司為落實上文(a)段所載增資協議及其項下所有擬進行之交易，或使其生效或與其相關或由此產生而簽署、簽立、完成、執行及交付彼／彼等可能全權酌情認為屬必要或權宜之一切有關其他協議、文據、契據及／或文件，及進行一切有關行動或事宜及採取一切有關措施，以及同意彼／彼等認為符合本公司及其股東利益之有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命

深圳投控灣區發展有限公司

吳建明

執行董事兼執行總經理

香港，二零二二年九月二十三日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任不超過兩名代表出席並於以投票方式表決時代其投票。受委任之代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(即是次大會上述文件須不遲於二零二二年十月十一日(星期二)上午十一時正前(香港時間)前交回上述地址)，方為有效。
3. 倘為股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親自或委派代表就該股份於會上投票，猶如其為唯一有權之人士，惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則出席的聯名持有人中最優先或(視乎情況)較優先的一名人士可就相關聯名股份作出投票，而就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份的股東排名為準。
4. 為確定股東有權出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司的股東名冊將於二零二二年十月十日(星期一)至二零二二年十月十三日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二二年十月七日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。
5. 列載於本通告之決議案，將以投票方式表決。
6. 倘於大會當日懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，則大會將順延如下：
 - (i) 倘於二零二二年十月十三日(星期四)懸掛八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效但於上午七時正或之前降低或除下，則大會將於當日上午十一時正在同一地點舉行；或
 - (ii) 倘於二零二二年十月十三日(星期四)懸掛八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效或於上午七時正仍在懸掛但於中午十二時正或之前降低或除下，則大會將會順延至當日下午四時正在同一地點舉行；或
 - (iii) 倘於二零二二年十月十三日(星期四)懸掛八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效或於上午七時正仍在懸掛但於中午十二時正後降低或除下，則大會將不會於當日舉行而會自動順延。本公司將於本公司網站(www.sihbay.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知本公司股東經重新安排後的大會日期、時間及地點。

7. 股東特別大會為預防和控制2019冠狀病毒病(COVID-19)傳播將採取之措施，包括：

- (i) 會場入口處為每位出席者強制進行體溫檢查，任何人士體溫超逾攝氏37.5度將不得進入會場；
- (ii) 每位出席者應使用外科口罩；
- (iii) 不分發公司紀念品／禮物或提供茶點；及
- (iv) 座椅之間保持適當的距離和空間。

任何出席者不遵守預防措施或按規定必須自我隔離、有類似流感症狀、與必須自我隔離的人士有密切接觸，將不得進入會場。本公司勸喻所有股東通過委任大會主席為其會議代表，在股東特別大會上對決議案進行投票，以代替親身出席股東特別大會，並就向管理層提出的問題與本公司投資者關係部聯繫。

為保障股東特別大會出席者之安全，本公司將因應2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情發展及政府機關的進一步要求及指引，採取合理必要的預防措施，敬請各出席者予以配合。在法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入或要求其離開股東特別大會會場之權利，以保障其他在場人士。

8. 本通告之中文譯本及英文本如有歧異，概以英文本為準。

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為胡偉先生(主席)、張天亮先生(總經理)、吳建明先生(執行總經理)、吳成先生(副總經理)及劉繼先生(副總經理兼董事會秘書)；兩名非執行董事，分別為蔡俊業先生及宗衛國先生；以及四名獨立非執行董事，分別為李民斌先生、程如龍先生、簡松年先生及薛鵬先生。