

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 江蘇寧滬高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 公 告 建議更改核數師、建議修訂公司章程 及 暫停辦理股份過戶登記手續

待股東於臨時股東大會上以通過普通決議案的方式批准，聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至二零零三年十二月三十一止財政年度的境內和境外核數師。此外，待股東於臨時股東大會上以通過特別決議案的方式批准，建議修訂本公司的公司章程，以反映香港及中國法律規定的轉變。

為舉行臨時股東大會，本公司將於二零零四年二月二十三日至二零零四年三月二十三日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續。

#### 建議更改核數師

由於董事會作出的商業決定，本公司並無重聘普華永道中天會計師事務所有限公司（「永道中天」）及羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）（永道中天及羅兵咸永道合稱為「羅兵咸」）為本公司截至二零零三年十二月三十一日止財政年度的境內及境外核數師。因此，於本公司二零零二年度股東週年大會上，並無提呈重聘羅兵咸為本公司截至二零零三年十二月三十一日止財政年度核數師的決議案。董事會茲公告，待取得本公司股東以通過普通決議案的方式批准，將聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至二零零三年十二月三十一止財政年度的境內和境外核數師。

羅兵咸確認，他們並無與終止出任本公司核數師的有關情況認為須通知本公司股東或債權人。

董事會確認，本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的全年業績公告將不會受到更改核數師影響。

臨時股東大會（「臨時股東大會」）將於二零零四年三月二十三日舉行，以批准（其中包括）上述聘任。臨時股東大會通函和通知將會於適當時候寄發予各股東。

## 建議修訂公司章程

建議修訂本公司的公司章程，以反映香港及中國法律規定的轉變。

建議修訂公司章程第七十七條，反映廢除證券及期貨(結算所)條例(香港法例四百二十章)，而證券及期貨條例(香港法例第五百七十章)生效。為符合(i)中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)和國家經濟貿易委員會於二零零二年二月七日頒佈的上市公司治理準則第三十一條；(ii)中國證監會於一九九七年十二月十六日頒佈的上市公司章程指引第一百二十九條；及(iii)中國證監會和國務院國有資產監督管理委員會於二零零三年八月二十八日發出的通知第二條，「關於上市公司與他們的聯繫人的財務交易」及「關於上市公司為他人提供擔保有關問題的通知」事宜，建議修訂第一百零一條、一百零三年及一百二十五條：(i)於股東大會上，股東選舉董事時實行累積投票制度；(ii)對公司對外提供財務擔保施加限制和條件；及(iii)修改監事會成員組成，加多一席職工代表，相應減少一席股東代表。

上述修改須待股東於臨時股東大會上以通過特別決議案的方式批准，方可作實。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

茲通告為審議及批准委聘核數師及修訂本公司的公司章程而舉行的臨時股東大會而言，本公司將於二零零四年二月二十三日至二零零四年三月二十三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。

承董事會命  
董事會秘書  
姚永嘉 林志華

中國南京，二零零四年二月三日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。