

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。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU 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：00177)

委任共同公司秘書

董事會謹此宣布李女士及姚先生已獲委任為本公司之聯席公司秘書，由二零一三年三月二十二日起生效。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，姚永嘉先生（「姚先生」）及李蕙芬女士（「李女士」）已獲委任為本公司共同公司秘書，由二零一三年三月二十二日起生效。

姚先生，現年 49 歲，現任本公司副總經理兼董事會秘書。其於 1964 年出生，碩士、高級工程師，1992 年 8 月加入本公司。姚先生曾先後任職江蘇省交通規劃設計院、江蘇省高速公路建設指揮部科長及本公司證券科科長、董事會秘書室主任，姚先生自參加工作起，一直從事工程管理、投資分析、融資及證券等工作，積累了豐富的專業經驗。現為香港特許秘書公會聯席會員。

李女士，現年 52 歲，現任本公司香港公司秘書。其於 1961 年出生，1983 年於香港理工學院（現為香港理工大學）取得公司秘書及管理專業文憑。現為香港特許秘書，乃是英國特許秘書及行政人員公會會士及香港特許秘書公會會士。

承董事會命
楊根林
主席

中國·南京 2013年3月22日

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、張楊、陳祥輝、杜文毅、錢永祥、鄭張永珍、方鏗、張二震*、許長新*、高波*、陳冬華*

* 獨立非執行董事