
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其它註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其它專業顧問。

閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附的投票代理委託書送交買家，或經手買賣的銀行、股票經紀或其它代理商，以便轉交買家。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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：177)

委 任 董 事 及 監 事
及
2007 年 度 股 東 週 年 大 會
通 知

江蘇寧滬高速公路股份有限公司謹訂於2008年6月6日(星期五)上午九時在中國南京市馬群大道6號本公司會議室舉行2007年度股東週年大會，大會通告載於本通函第5頁至6頁。無論閣下能否出席大會，務請儘快將投票代理委託書，按照其印列的指示填妥，並交回本公司，惟務須於大會舉行時間二十四小時內送抵。填妥及交回投票代理委託書後，閣下仍可出席大會並在大會上親身投票，在這情況下，閣下將被視為已撤銷所委任的投票代理。

2008年4月17日



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：177)

董事：

沈長全

陳祥輝

孫宏寧

張揚

范玉曙

崔小龍

謝家全

張永珍*

方鏗*

楊雄勝*

范從來*

註冊辦事處：

中國

江蘇省

南京市

馬群大道6號

* 獨立非執行董事

敬啟者：

委 任 董 事 及 監 事
及
2007 年 度 股 東 週 年 大 會
通 知

甲．緒言

本公司董事會於2008年3月28日公告了本公司董事范玉曙女士及本公司兩名監事：周浩翔先生及尚紅女士已提出請辭。董事會擬於二零零八年六月舉行的周年股東大會上建議決議案，以委任杜文毅先生為本公司的董事生效日期為本公司2007年度股東週年大會日。另經本公司工會第三屆會員代表大會代表選舉嚴師民先生、邵莉女士為職工監事。

本通函旨在提供擬委任的董事及監事的資料及就將舉行的2007年度股東週年大會（擬批准董事的任命及其他股東週年大會的一般事項）的資料。

董 事 長 函 件

乙. 董事及監事的辭職及委任

範玉曙女士及周浩翔先生(分別為本公司的董事和監事)因退休原因已分別辭去本公司董事及監事職務；另尚紅女士因升任公司總經理助理，為本公司的管理層，也已辭去本公司監事職務；生效日期為本公司2007年度股東週年大會日。本公司董事會及監事會感謝範玉曙女士、周浩翔先生及尚紅女士於任期內對本公司作出的貢獻及服務。

範玉曙女士、周浩翔先生及尚紅女士確認，彼等與董事會及監事會並無意見分歧，亦並無其他事項須提呈本公司股東注意。

董事會擬於2007年度股東週年大會上建議決議案，以委任杜文毅先生為本公司的非執行董事。另經本公司工會第三屆會員代表大會代表選舉嚴師民先生、邵莉女士為職工監事。

杜文毅先生、嚴師民先生及邵莉女士的個人資料如下：

杜文毅，男，45歲，1963年出生，大學學歷，高級經濟師。杜先生自1983年在南京交通學校財會教研室任職，自1987年曾任江蘇交通規劃設計院計畫財務室副主任、主任，2000年起任江蘇交通控股有限公司財務審計處副處長，2001年至2004年曾任江蘇交通產業集團有限公司董事及財務審計處副處長、處長，2004年起任江蘇京滬高速公路有限公司副總經理，2007年11月起任江蘇交通控股有限公司財務審計部部長。杜先生長期從事交通管理工作及財務管理工作，是具有豐富的交通管理及財務管理經驗的高級專家。

嚴師民，男，54歲，1954年出生，大學學歷，高級政工師。嚴先生自1976至1978年就職於江蘇省運河航運公司；1981至1992曾任江蘇省運河公司宣傳科辦事員、副科長、科長；1992起曾任江蘇省港航集團公司政治部副主任、主任；1998起歷任本公司312管理處副處長、黨委辦公室副主任兼紀檢監察室副主任、辦公室副主任，常州管理處處長、現任本公司工會副主席。嚴先生長期從事交通行業工作，具有豐富的理論知識和實際管理經驗。

董 事 長 函 件

邵莉，女，30歲，1978年出生，碩士研究生學歷，經濟師。邵女士自2003起就職於中國平安人壽保險股份有限公司南京分公司；自2004起歷任本公司人力資源部主管、經理助理；現任本公司人力資源部副經理。邵女士一直從事人力資源管理工作，具有豐富的人力資源管理經驗。

於2008年4月16日，就本通函而言收集資料之最後可行日期，杜文毅先生亦為江蘇京滬高速公路有限公司董事、江蘇揚子大橋高速公路有限公司董事、江蘇沿江高速公路有限公司董事、江蘇蘇通大橋有限責任公司董事、江蘇金融租賃有限公司董事、南京汽車集團有限公司董事、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司監事會主席。

本公司概無與杜文毅先生、嚴師民先生及邵莉女士訂立任何服務合約。杜文毅先生任期將至2008年度股東周年大會日。由於杜文毅先生為本公司之母公司，江蘇交通控股有限公司的員工，故此他將不會收取作為本公司董事的酬金。

因嚴師民先生及邵莉女士均為本公司的員工，故此他們也不會另外收取作為本公司監事的酬金。截至2007年12月31日年度，嚴師民先生及邵莉女士薪酬及福利分別為人民幣25.2萬元及人民幣20.8萬元。

除上文披露者外，於2008年4月16日，就本通函而言收集資料之最後可行日期，杜文毅先生、嚴師民先生及邵莉女士亦已確認，彼等(i)並無出任集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司或集團其他成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)彼等於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及資格。

於2008年4月16日，就本通函而言收集資料之最後可行日期，

- (a) 概無其他本公司股份持有人需要知悉的任何其他事項；及
- (b) 概無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須作披露的資料。

董 事 長 函 件

C. 登記冊閉封

本公司將於2008年5月7日至2008年6月6日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股東，如欲參與股東週年大會及獲派末期股息，須於2008年5月6日(星期二)下午四時前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓香港證券登記有限公司。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。

D. 2007年度股東週年大會

本公司2007年度股東週年大會將於2008年6月6日(星期五)在中國江蘇省南京市馬群大道6號本公司會議室舉行。大會通知附本通函第5及6頁。擬通過普通決議案以批准委任新董事、截至2007年12月31日年度的董事會報告、監事會報告、經審核帳目及會計師報告，及2007年度末期的分配方案。

本公司董事會認為2007年度股東週年大會擬通過的決議案條款公平合理，推薦股東批准有關決議案。

就H股股東而言，不論股東能否親自出席股東週年大會，務請(i)按照連同隨附之股東回執上之指示填妥並儘早，但在任何情況下不遲於2008年5月16日，將股東回執交回本公司；以及(ii)按照連同隨附之代表委任表格上印備之指示填妥，並最遲於大會舉行時間二十四小時前將代表委任表格交回本公司。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何延會並於會上投票。

本公司境內股東使用的代表委任表格於在中國證券報及上海證券報及本公司網站(www.jsexpressway.com)刊登。境內股東須按表格上印列的指示填妥及交回本公司註冊地址。填妥代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其延會，並於會上投票，在這情況下閣下將被視為已撤銷所委任的代表。

所有決議案將以投票表決方式進行。

此致

本公司列位股東 台照

承董事會命
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事長
沈長全
啟

2008年4月17日

股東特別大會通告



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：177)

2007年度股東週年大會通知

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2008年6月6日(星期五)上午9:00時召開2007年年度股東週年大會(「股東大會」)，會議召集人為本公司董事會，會議地點在中國南京馬群大道6號公司會議室，會議以現場投票表決的方式舉行，藉以審議以下事項：

- 1、批准本公司截至2007年12月31日止年度的董事會報告書；
- 2、批准本公司截至2007年12月31日止年度的監事會報告書；
- 3、批准本公司2007年度財務決算報告；
- 4、批准本公司截至2007年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告；
- 5、批准本公司2007年度末期利潤分配方案：公司擬決定2007年度每股分配現金紅利人民幣0.27元(含稅)；
- 6、批准聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司的境內會計師和境外核數師，確定其薪酬為人民幣210萬元/年；
- 7、批准委任杜文毅為本公司董事。

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國•南京，2008年4月17日

股東特別大會通告

附註：

- (1) 凡持有本公司股份，並於2008年5月7日登記在冊的本公司股東，有權參加股東大會，但應填寫本公司於2008年4月17日之通函及此通知所附之確認表並於2008年5月16日前，將此表寄回本公司，詳見確認表及說明。
- (2) 本公司將於2008年5月7日至2008年6月6日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股東，如欲參與股東週年大會及獲派末期股息，須於2008年5月6日（星期二）下午四時前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓香港證券登記有限公司。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。
- (3) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委託股東代理人（不論該人士是否股東）出席及投票。股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委託書後，股東（或其代理人）可出席股東大會，並可於會上投票。
- (4) 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由被委託人簽署。如該委託書由被委託人簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的授權委託書和投票代理委託書須在大會舉行前二十四小時交回本次大會秘書處方為有效。股東周年大會適用的授權委託書將寄發予各股東。
- (5) 大會會期半天，股東往返及食宿費自理。
- (6) 聯繫地址：南京馬群大道6號董事會秘書室
郵政編碼：210049
電話：8625－84362700轉301835、301836、301837
傳真：8625－84466643，84207788
- (7) 所有決議以投票方式表決。