

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：177)

2009年第二次臨時股東大會通知

茲通告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2009年10月12日(星期一)上午9時假座中華人民共和國江蘇省南京市馬群大道6號公司會議室舉行2009年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及投票表決本公司董事會及監事會建議之下列決議案：

特別決議：

- 1、批准修訂《公司章程》第2.2條所述本公司的營業範圍為：「石油製品零售，汽車維修，住宿、餐飲、食品銷售，書報刊零售、出租(以上均限批准的分支機構經營)。一般經營項目：高速公路建設和維護管理，按章對通過車輛收費；物資儲存；技術諮詢，百貨、紡織品、日用雜品、五金、交電、化工產品(危險化學品除外)、汽車零配件、摩托車零配件的銷售，設備租賃，房屋租賃、場地租賃。」

普通決議：

- 2、批准委任鄭張永珍女士擔任公司獨立非執行董事，並與張女士訂立獨立非執行董事委任函，任期自2009年第二次臨時股東大會日至2011年度股東周年大會日止，董事袍金每年港幣200,000元(稅後)；及

- 3、批准委任方鏗先生擔任公司獨立非執行董事，並與方先生訂立獨立非執行董事委任函，任期自2009年第二次臨時股東大會日至2011年度股東周年大會日止，董事袍金每年港幣200,000元(稅後)。

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國•南京2009年8月24日

附註：

- (1) 凡持有本公司股份，並於2009年9月11日下午四時後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2009年8月24日通函所附之股東回執並於2009年9月22日前將股東回執寄回本公司，詳見股東回執及其說明。
- (2) 本公司將於2009年9月12日至2009年10月12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，如欲有權參加股東大會，須於2009年9月11日(星期五)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。
- (3) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可委託投票代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其投票委託代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回投票代理委託書後，股東仍可出席股東大會並可於會上投票，惟該投票代理人的授權將被視為已被股東撤回。
- (4) 股東須以書面形式委託投票代理人，由股東簽署或由股東的授權代表簽署。如該委託書由股東授權代表簽署，則該授權書必須經過公證手續。經過公證的授權書和投票委託代理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。股東大會適用的投票委託代理書將寄發予各股東。

- (5) 所有決議以投票方式表決，一股一票。
- (6) 大會會期半天，股東往返及食宿費自理。
- (7) 聯繫地址：中國南京馬群大道6號董事會秘書室

郵政編碼：210049

電話：8625-8436 2700轉301835、301836

傳真：8625-84466643

於本公告日期，公司董事為：

沈長全、孫宏寧、陳祥輝、張楊、錢永祥、杜文毅、崔小龍、范從來*、陳冬華*。

* 獨立非執行董事