



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的股份有限公司)

(股份代號: 177)

董事會召開日期

江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，定於2007年8月17日（星期五）上午9時於中國南京市馬群街238號公司會議室舉行第5屆10次董事會議，以批准本公司截至2007年6月30日止6個月的中期業績及其他相關事宜。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

南京，2007年8月7日

於本公告日，本公司董事為：

沈長全、孫宏寧、陳祥輝、張文盛、謝家全、范玉曙、崔小龍、張永珍*、方鏗*、
范從來*、楊雄勝*

*獨立非執行董事