



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)

董事會會議通知

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2008年4月29日（星期二）舉行董事會會議，以批准本公司截至2008年3月31日止3個月的季度業績及其它相關事宜。

承董事會命

姚永嘉

董事會秘書

中國・南京 2008 年 4 月 15 日

於本公告日期，本公司董事為：沈長全、謝家全、張楊、孫宏甯、陳祥輝、範玉曙、崔小龍、張永珍*、方鏗*、楊雄勝*、范從來*

*獨立非執行董事