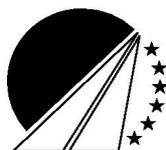


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

第六屆一次董事會公告 任命董事會專業委員會委員

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條規定作出。

茲公告本公司於2009年6月17日上午在中國江蘇省南京市馬群大道6號公司會議室舉行第6屆1次董事會(「會議」)，應到董事9人，實到9人，監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由沈長全先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下事項：

- 1、 批准選舉沈長全先生擔任公司董事長；
- 2、 批准沈長全先生、陳祥輝先生、錢永祥先生、崔小龍先生及范從來先生為新一屆董事會戰略委員會成員，並選舉沈長全先生擔任召集人；
- 3、 批准陳冬華先生、范從來先生及杜文毅先生為新一屆董事會審計委員會成員，並選舉陳冬華先生擔任召集人。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

中國·南京 2009年6月17日

於本公告日期，本公司董事為：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