

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)

## 董事變動公告

本公司董事會擬委任鄭張永珍女士及方鏗先生為本公司的獨立非執行董事。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會擬於2009年10月12日(星期一)本公司2009年第二次臨時股東大會上建議決議案，以委任鄭張永珍女士及方鏗先生為本公司的獨立非執行董事。

張永珍女士及方鏗先生的個人資料如下：

**鄭張永珍女士**，1932年出生，77歲。張女士曾任香港特別行政區籌備委員會委員、中國全國政治協商委員會常務委員、中國國務院港澳辦及新華社香港分社香港事務顧問及香港管理專業協會企業發展中心主席。張女士也是大慶油田有限責任公司董事經理、永興企業公司總裁、瑞典愛立信電話有限公司中國高級顧問、南京愛立信熊貓通信有限公司董事、北京索愛普天移動通信有限公司董事、上海華僑商務總匯有限公司董事長、蘇港航空企業有限公司董事長，具有幾十年商業投資和創業經驗，更榮獲瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫頒發瑞典皇家北極星勇士勳章及香港特別行政區金紫荊星章。

方鏗先生，1938年出生，71歲。六十年代畢業於美國麻省理工學院並取得碩士學位。方先生現任江蘇時代超市有限公司董事長、香港肇豐針織有限公司董事長及全國政協委員。同時擔任重要工商貿易團體職位，如香港紡織業聯會名譽會長、香港羊毛化纖針織業廠商會名譽會長及香港紡織業諮詢委員會委員等職。方先生還擔任富聯國際集團有限公司、時代零售集團有限公司及億都(國際控股)有限公司董事。

本公司於6屆2次董事會通過張永珍女士及方鏗先生擔任本公司獨立非執行董事之職，並將在2009年第二次臨時股東大會通過張永珍女士及方鏗先生擔任本公司獨立非執行董事職務後，與張永珍女士及方鏗先生各自簽署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起至2011年股東周年大會召開日止。

除上文披露者外，張永珍女士及方鏗先生亦已確認，他／她(i)與本公司或集團其它成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)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(iii)過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其它董事職位或其它主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其它本公司股份持有人需要知悉的任何其它事項；及概無任何其它根據上市規則第13.51(2)條規定須作披露的資料。

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8月21日

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