



江蘇寧滬高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：177)

公 告

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)條刊發。

以下為江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)根據上海上市規則刊發的公告內容：

「關於召開江蘇寧滬高速公路股份有限公司A股非流通股股東會議事宜

提示性公告

本公司董事會接獲本公司控股股東江蘇交通控股有限公司通知，其將於2006年2月27日上午10時在南京東郊賓館組織本公司A股非流通股股東召開會議，溝通本公司股權分置改革事宜。會議的通知將刊登於2006年2月20日的上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

投資者及股東在買賣本公司股份時務請審慎。」

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京2006年2月17日

於本公告日，本公司董事為：沈長全、孫宏寧、陳祥輝、謝家全、張文盛、范玉曙、崔小龍、張永珍*、方鏗*、范從來*、楊雄勝*

* 獨立非執行董事

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。