



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)

2006年第一次臨時股東大會通知

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2006年9月4日(星期一)上午9:00時召開2006年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，會議地點在中國南京石鼓路69號江蘇交通大廈舉行，藉以審議以下事項：

特別決議

「批准本公司實行以滬寧高速公路江蘇段收取的未來特定期間等於預定金額車輛通行費收益作基礎的專項收益資產管理計劃，以籌集不超過40億元人民幣的資金，該計劃的最長期限不超過5年；及授權本公司董事會和管理層根據市場情況及公司需要決定專項收益資產管理計劃的相關事宜，包括最終資產支持受益憑證的發行數量、發行期限及利率等，及採取所有有需要的行動，以實施專項收益資產管理計劃。」

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國·南京2006年7月19日

附註：

- (1) 凡持有本公司股份，並於2006年8月4日登記在冊的本公司股東，有權參加臨時股東大會，但應填寫本公司2006年7月19日通函所附之股東回執並於2006年8月15日前，將股東回執寄回本公司，詳見股東回執及其說明。
- (2) 本公司將於2006年8月4日至2006年9月4日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股股東，如欲有權參加臨時股東大會，須於2006年8月3日(星期四)下午四時前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓香港證券登記有限公司。

- (3) 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東均可委託投票代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其投票委託代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回投票代理委託書後,股東仍可出席臨時股東大會並可於會上投票,惟該投票代理人的授權將被視為已被股東撤回。
- (4) 股東須以書面形式委託投票代理人,由股東簽署或由股東的授權代表簽署。如該委託書由被股東授權代表簽署,則該授權書必須經過公證手續。經過公證的授權書和投票委託代理書須在大會舉行前二十四小時交回本次大會秘書處方為有效。臨時股東大會適用的投票委託代理書將寄發予各股東。
- (5) 大會會期半天,股東往返及食宿費自理。
- (6) 聯繫地址:中國南京石鼓路69號江蘇交通大廈27樓董事會秘書室
- 郵政編碼:210004
- 電話:025-84200999轉4705、4706、4716
- 傳真:025-84466643, 4207788
- (7) 所有決議以投票方式表決。

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

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。