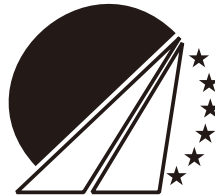


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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：00177)

執行董事、總經理及非執行董事辭任公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會於2016年8月26日收到執行董事、總經理錢永祥先生的辭任函。錢永祥先生因工作變動原因，現提出辭去本公司執行董事、總經理及董事會戰略委員會委員職務。

本公司董事會也於2016年8月26日收到非執行董事張楊女士的辭任函。張楊女士因工作變動原因辭去本公司董事、董事會提名委員會委員及董事會薪酬與考核委員會職務。

錢永祥先生、張楊女士已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

錢永祥先生及張楊女士在公司任職期間，勤勉盡責地履行執行董事、非執行董事職責，公司董事會對錢永祥先生及張楊女士在公司發展戰略、經營管理、公司治理、投資發展等方面所做出的貢獻表示衷心感謝！

根據《公司法》及《公司章程》相關要求，執行董事、總經理錢永祥先生及董事張楊女士的辭職自辭職報告送達本公司董事會時生效。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

中國•南京，2016年8月27日

於本公告日期，本公司董事為：

常青、杜文毅、尚紅、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事