

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)

選舉董事
及
就 2016 年第二次臨時股東大會建議選舉董事
暫停 H 股股份過戶登記

繼江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」) 2016 年 8 月 27 日的第八屆十次董事會(以下簡稱「董事會」)公告(以下簡稱「公告」), 現公布 2016 年第二次臨時股東大會(以下簡稱「臨時股東大會」)定於 2016 年 10 月 27 日(星期四)下午 3:30 在中國南京市仙林大道 6 號會議室舉行以選舉下列人士為董事以填補第八屆董事會空缺：

- (i) 顧德軍先生為本公司執行董事；及
- (ii) 吳新華先生為本公司非執行董事。

根據本公司《公司章程》，本公司將於 **2016 年 9 月 27 日至 2016 年 10 月 27 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並於會上表決，須於 **2016 年 9 月 26 日下午 4:30 之前**將過戶文件連同有關之股票交回本公司之 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 - 1716 室。

上述董事候選人的資料，請參閱公告及本公司 2016 年 9 月 8 日的通函。除披露於上述文件外，上述董事候選人均已各自確認，

- (a) 他(i)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及資格；及
- (b) 概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須作披露的資料。

承董事會

姚永嘉

董事會秘書

中國・南京，2016年9月8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