

香港交易所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分內容而產生或因依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)

**延後董事局會議召開日期**

茲提述江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2020年1月17日發出關於於董事會於2020年3月20日(星期五)上午9時於中國江蘇省南京市棲霞區仙林大道6號本公司會議室舉行董事會會議，以批准本公司截至2019年12月31日止年度業績報告、股利分配方案及處理其他相關事宜。

鑑於新型冠狀病毒肺炎傳播，引至審核進度及收集第三方(包括銀行)確認函有所延誤。因此，截至2019年12月31日止年度業績的會計審核仍未完成。在考慮審核進度及第三方確認函所需的額外時間後，董事會公佈藉以考慮及批准本公司截至2019年12月31日止年度業績報告、股利分配方案及處理其他相關事宜的董事會會議延後2020年3月31日(星期二)上午9時舉行。

承董事會命  
**姚永嘉**  
公司秘書

中國•南京，2020年3月16日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭\*、陳良\*、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*

\* 獨立非執行董事