



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)

## 關於延期召開 2007 年第二次臨時股東大會的公告

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)原定於 2007 年 12 月 31 日召開 2007 年第二次臨時股東大會(「股東大會」或「大會」),以考慮及酌情通過本公司發行企業債券(詳見本公司日期為 2007 年 11 月 13 日,刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上及載於香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 和本公司網站 ([www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com)),關於臨時股東大會的通知),因股東大會召開日(2007 年 12 月 31 日)調整為中國元旦公休假期,本公司董事會決定將大會延期至 2008 年 1 月 4 日(星期五)上午 9 時召開,原定會議地點及原定會議議程不變,原定股權登記日(2007 年 11 月 30 日)不變。

特此公告。

承董事會命  
董事會秘書  
姚永嘉

中國·南京 2007 年 12 月 19 日

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

\* 獨立非執行董事