

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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：177)

關於延期召開 2007 年第二次臨時股東大會之
補充公告

茲提述江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為 2007 年 12 月 19 日有關於本公司 2007 年第二次臨時股東大會延期召開的公告(「該公告」)。

承接該公告內的詳情，本公司的董事會(「董事會」)希望補充說明就本公司 2007 年第二次臨時股東大會將延期至 2008 年 1 月 4 日(「延期股東大會」)召開，本公司已經及將於 2007 年 11 月 30 日至 2008 年 1 月 4 日(包括首尾兩天)，而非由 2007 年 11 月 30 日至 2007 年 12 月 31 日(包含首尾兩天)，暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。此安排符合於本公司的章程細則。於 2007 年 11 月 30 日名列於本公司股東名冊的本公司股份持有人，將有權出席及於延期股東大會上投票。

董事會亦希望補充說明 2007 年第二次臨時股東大會的原定舉行日期，即 2007 年 12 月 31 日，被中國有關的機關定為中國元旦公休假期，而此更定於本公司日期為 2007 年 11 月 13 日的通函發出之日後作出。

承董事會命
董事會秘書
姚永嘉

中國·南京 2007 年 12 月 20 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