



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的股份有限公司)

(股份代號: 177)

董事會會議通知

江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣布，定於2008年3月28日（星期五）上午9時於中國南京市馬群大道6號公司會議室舉行第5屆14次董事會議，以批准本公司截至2007年12月31日止12個月的年度業績報告、股利分配方案及其他相關事宜。

承董事會命

姚永嘉

董事會秘書

中國·南京 2008年3月13日

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

*獨立非執行董事