

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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：177)

監事會及監事變動公告

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(簡稱「本公司」)於2009年1月7日舉行第5屆12次監事會。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並一致通過提議楊根林先生擔任本公司監事，並將此委任決議提交下一次股東大會審議。

監事會獲知周建強先生因調任江蘇省國資委任職，因而辭去本公司監事職務。監事會感謝周建強先生於任期內對本公司作出的貢獻及服務。

周建強先生確認，他與監事會並無意見分歧，亦並無其它事項須提呈本公司股東注意。

楊先生的個人資料如下：

楊根林，男，1953年出生，55歲，大學文化。曾擔任江蘇省蘇州市太倉縣交通局局长、黨委書記，太倉市委常委、副市長並兼太倉經濟開發區黨工委書記；歷任江蘇省鎮江市丹陽市代市長、市委書記，鎮江市委常委，江蘇省交通廳副廳長、黨組副書記。2008年任江蘇交通控股有限公司副董事長、總經理。楊先生長期從事管理工作，具有豐富的經濟管理和交通管理經驗。

楊先生任期擬為下一次股東大會之日至2009年度股東周年大會之日，且楊先生不會在本公司獲取監事職務薪酬。

除上文披露者外，楊先生亦已確認，他(i)與本公司或集團其它成員公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)彼等於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其它董事職位或其它主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其它本公司股東需要知悉的任何其它事項；及概無任何其它根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定須作披露的資料。

承監事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京 2009年1月7日

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

*獨立非執行董事