

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)

## 海外監管公告 第五屆十四次監事會公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條規定作出。

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（簡稱「公司」）於2009年3月11日上午在南京市馬群大道6號舉行第5屆14次監事會，應到監事5人，實到3人，監事楊根林先生因出差在外，未能出席會議；監事羅翼女士因休產假不能出席會議；會議由張承育先生代主持。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了以下事項：

1、批准選舉楊根林先生擔任公司監事會主席。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司監事會

中國·南京 2009年3月11日

於本公告日期，公司董事為：

沈長全、陳祥輝、孫宏寧、張楊、錢永祥、杜文毅、崔小龍  
張永珍\*、方鏗\*、楊雄勝\*、范從來\*

\* 獨立非執行董事