

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)

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2010年4月28日（星期三）上午9時於中國杭州市浙江西子賓館舉行第六屆十次董事會議，以批准本公司截至2010年3月31日止3個月的第一季度業績報告及其他相關事宜。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京 2010年4月14日

於本公告日期，公司董事為：

沈長全、陳祥輝、鄭張永珍、方鏗、張楊、錢永祥、杜文毅、范從來*、陳冬華*、高波*、許長新*

*獨立非執行董事