

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔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: 00177)

修改公司章程公告

茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“本公司”）根據南京市當地公安派出所統一更改門牌號碼的規定，公司的門牌號碼已由馬群街 238 號變更為馬群大道 6 號。

經公司董事會研究決定將本公司《公司章程》中原 9.6（五）“本公司召開股東大會的地點為：中國南京市馬群街 238 號”現修改為 9.6（五）“本公司召開股東大會的地點為本公司住所地或董事會指定的地點”。

承董事會命
楊根林
董事長

中國·南京 2012 年 4 月 20 日

於本公告日期，公司董事為：

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

*獨立非執行董事