

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，概不對因本公告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)

公告
暫停辦理H股股份過戶登記手續

寄發通函

謹此提述江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2024年8月28日董事會決議公告及2024年9月28日的提名非執行董事、監事的任命公告。下述議案需提交2024年第二次臨時股東大會審議：

- 關於調整擬註冊的中期票據及公司債券期限的議案(詳情請見本公司日期為2024年8月28日的董事會決議公告)；
- 關於本公司註冊發行超短期融資券的議案(詳情請見本公司日期為2024年8月28日的董事會決議公告)；
- 關於補選第十一屆董事會非執行董事的議案(詳情請見本公司日期為2024年9月28日的提名非執行董事、監事的任命公告)；及
- 關於補選第十一屆監事會非職工監事的議案(詳情請見本公司日期為2024年9月28日的提名非執行董事、監事的任命公告)

預期一份載有上述事項詳情的通函將於2024年10月25日或之前寄發予H股股東。

暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司2024年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)定於2024年11月12日(星期二)下午三時正在中國江蘇省南京市仙林大道6號舉行。根據本公司章程，本公司將於2024年10月23日至2024年11月12日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股股東，如欲有權參加臨時股東大會並於會上表決，須於2024年10月22日(星期二)下午四時三十分之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港證券登記有限公司。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國 • 南京，2024年9月30日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事