

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)

有關將於2026年10月27日(星期二)舉行之2026年第一次臨時股東會適用的H股股東投票代理委託表格之澄清公告

茲提述江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)隨附於日期為2026年9月30日的2026年第一次臨時股東會通知(「該臨時股東會通知」)且適用於2026年10月27日(星期二)舉行之臨時股東會(「臨時股東會」)(及其任何續會)的H股股東投票代理委託表格(「代理委託表格」)。

除另有指明外，本公告所用詞彙與該臨時股東會通知所界定者具有相同涵義。本公司注意到代理委託表格不慎出現無意的筆誤，並謹此知會本公司股東載於代理委託表格附註4的非累積投票議案編號應為「第1.01、1.02及2項」。

除上文所披露者外，代理委託表格所載的所有其他資料維持不變。本澄清公告乃對代理委託表格的補充，並應一併閱讀。該筆誤不影響代理委託表格的效力，所有已提交的代理委託表格仍然有效。股東無需因為此更正而採取任何行動。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國 • 南京，2026年10月6日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、周莉莉[#]、張新宇^{#^}、楊少軍[#]、劉剛[#]、馬忠禮[#]、葛揚^{*}、徐光華^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

[△] 執行董事

[#] 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事

[^] 職工代表董事