

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分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)

2023年第一次境外上市股類別股東大會通知

重要內容提示：

- 2023年第一次H股股東大會召開日期：2023年6月20日。

茲通告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2023年6月20日(星期二)下午3:30時(或緊接在2023年第一次內資股類別股東大會會議結束後)召開2023年第一次境外上市股類別股東大會(「2023年第一次H股股東大會」)，會議召集人為本公司董事(「董事」)會(「董事會」)，會議地點在中國江蘇省南京市仙林大道6號。現將有關事項通知如下：

(一)召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次：2023年第一次境外上市股類別股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：現場投票方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

- 日期及時間：2023年6月20日下午3:30時(或緊接在2023年第一次內資股類別股東大會會議結束後)
- 地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號

(二) 會議審議事項

非累積投票議案

以下決議案應以特別決議案的方式審議：

1. 批准修訂本公司的章程；
2. 批准修訂本公司的董事會議事規則；
3. 批准修訂本公司的監事會議事規則；及
4. 批准修訂本公司的股東大會議事規則。

備註：

- (1) 決議案的披露日期和媒介

有關決議的詳情，請參閱本公司於2023年4月28日的公告。公告和信息已在本公司網站(www.jsexpressway.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)上披露。H股的持有人也可以參考本公司2023年5月19日的通函，其中，擬修訂本公司的公司章程，董事會議事規則，監事會議事規則及股東大會議事規則分別載於附錄一之甲，乙，丙及丁部。

(三) 2023年第一次H股股東大會投票注意事項

1. 凡於2023年6月12日下午4:30時，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，均有權參加2023年第一次H股股東大會並於會上表決，但應填寫本公司之**粉紅色**回執並於2023年6月15日(星期四)或之前送達本公司。詳見回執。
2. 承如本公司2023年4月28日公告所載，本公司將於2023年5月20日至2023年6月20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，如欲有權參加股東大會並於會上表決，須於2023年5月19日(星期五)下午4:30時之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股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。

3. 凡有權出席2023年第一次H股股東大會並有權表決的股東均可委託股東代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回**粉紅色**的投票代理委託書後，股東(或其代理人)可出席2023年第一次H股股東大會，並可於會上投票，惟該投票代理人所獲的授權將被視為已被股東撤回。
4. 股東須以書面形式委託投票代理人，由股東簽署或由股東的授權代表簽署。如該委託書由股東的授權代表簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的授權委託書和**粉紅色**的投票代理委託書須在2023年第一次H股股東大會舉行不少於24小時(即香港/北京時間2023年6月19日(星期一)下午3:30時)前交回本公司或(就H股股東)交回本公司之H股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17M樓方為有效。
5. 參會股東及股東代理人往返、食宿及其他有關費用自理。
6. 聯繫地址：中國江蘇省南京仙林大道6號董事會秘書室
郵政編碼： 210049
電話： (86) 25-8436 2700轉301815或(86) 25-8446 4303(直線)
傳真： (86) 25-8420 7788
7. 本公司於2023年5月19日刊發之通函附奉適用於2023年第一次H股股東大會之**粉紅色**的投票代表委任表格及回執。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國 • 南京，2023年5月19日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事