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)

董事會會議通知

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「**本公司**」)董事會謹此宣佈，定於2025年8月28日(星期四)上午9:30時於中國江蘇省南京市棲霞區仙林大道6號本公司會議室舉行董事會會議，以批准本公司截至2025年6月30日止6個月的半年度業績報告及處理其他相關事宜。

承董事會命
陳晉佳　張寶珍
聯席公司秘書

中國 • 南京，2025年7月25日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江#、王穎健#、謝蒙萌#、汪鋒、張新宇、楊少軍#、楊建國#、馬忠禮#、徐光華、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍**

\# *非執行董事*

* *獨立非執行董事*