

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。



Hopewell Highway Infrastructure Limited

合和公路基建有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號: 737 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

公司秘書及授權代表之變更

合和公路基建有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅左華先生(「羅先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表(「授權代表」)等職務，由二零一四年四月十八日起生效。羅先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項而需敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈委任禰寶華先生(「禰先生」)為公司秘書及本公司董事副總經理陳志鴻先生為授權代表，皆由二零一四年四月十八日起生效。

禰先生為香港特許秘書公會會員，亦為特許秘書及行政人員公會會員。彼持有香港特許秘書公會頒發之執業者認可證明。禰先生為富榮秘書服務有限公司(一間於香港提供公司秘書服務之公司)之董事。彼在公司管理及秘書工作方面擁有逾30年經驗及目前為數間於香港聯合交易所有限公司上市之公司之公司秘書。

董事會謹此對羅先生於其在任期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎禰先生之新委任。

承董事會命
合和公路基建有限公司*
董事總經理
胡文新

香港，二零一四年四月十七日

於本公告日期，本公司董事會由5名執行董事胡應湘爵士（主席）、何炳章先生（副主席）、胡文新先生（董事總經理）、陳志鴻先生（董事副總經理）及賈呈會先生；及3名獨立非執行董事潘宗光教授、葉毓強先生及李民斌先生組成。

* 僅供識別