

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

獨立非執行董事之辭任 及 董事委員會成員之變更

本公司董事會謹此宣佈，(1)嚴博士已辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員之職務；及(2)葉先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，由二零一二年五月十二日起生效。

獨立非執行董事之辭任

合和公路基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，嚴震銘博士(「嚴博士」)因接納合和實業有限公司(本公司之控股公司)任命為獨立非執行董事，故已辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員之職務，由二零一二年五月十二日起生效。

嚴博士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項需要敦請本公司證券持有人垂注。

本公司董事會對嚴博士於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

緊隨嚴博士辭任後，本公司審計委員會將由四位成員組成，包括費宗澄先生(主席)、中原紘二郎先生、葉毓強先生(「葉先生」)及李民斌先生，由二零一二年五月十二日起生效。

薪酬委員會成員之變更

本公司之獨立非執行董事及審計委員會成員葉先生，已獲委任為本公司薪酬委員會成員以接替嚴博士，由二零一二年五月十二日起生效。

本公司薪酬委員會將由三位成員組成，包括潘宗光教授(主席)、陳志鴻先生及葉先生，由二零一二年五月十二日起生效。

承董事會命
合和公路基建有限公司*
公司秘書
羅左華

香港，二零一二年五月十一日

於本公告日期，本公司董事會由6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)、賈呈會先生及譚明輝先生；及6名獨立非執行董事費宗澄先生、中原紘二郎先生、嚴震銘博士、潘宗光教授、葉毓強先生及李民斌先生組成。

* 僅供識別