



Hopewell Highway Infrastructure Limited

合和公路基建有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：737 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

董事名單與其角色和職能

合和公路基建有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

胡應湘爵士^{KCMG, FICE}¹ (主席)

何炳章先生 (副主席)

胡文新先生² (董事總經理)

陳志鴻先生 (董事副總經理)

賈呈會先生

獨立非執行董事

潘宗光教授^{GBS, JP}

葉毓強先生

李民斌先生^{JP}

董事會設立2個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

葉毓強先生 (主席)

潘宗光教授^{GBS, JP}

李民斌先生^{JP}

薪酬委員會

潘宗光教授^{GBS, JP} (主席)

陳志鴻先生

葉毓強先生

1. 亦為何炳章先生之替代董事

2. 亦為胡應湘爵士之替代董事

香港，二零一五年三月二十七日

* 僅供識別