



**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<sup>1</sup>KCMG, FICE (主席)

何炳章先生(副主席)

胡文新先生<sup>2</sup>(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, PhD, DSc

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, PhD, DSc

李民斌先生JP

### 薪酬委員會

潘宗光教授GBS, JP, PhD, DSc (主席)

葉毓強先生

李民斌先生JP

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，二零一五年八月二十六日

\* 僅供識別