

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分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)

## 替代董事辭任

合和公路基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梅大強先生（「梅先生」）因須承擔其他私人事務，已辭任為本公司執行董事莫仲達先生之替代董事，於二零零九年十一月一日起生效。

梅先生已確認彼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。

董事會謹此對梅先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命  
公司秘書  
**李業華**

香港，二零零九年十月三十日

於本公告日期，董事會由7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、莫仲達先生及譚明輝先生；5名獨立非執行董事費宗澄先生、藍利益先生、中原紘二郎先生、嚴震銘博士及潘宗光教授；以及1名替代董事梅大強先生（莫仲達先生之替代董事）組成。

\* 謹供識別