



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)

二零零八年十月十三日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零零八年十月十三日合和公路基建有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，會議主席要求載列於二零零八年九月十八日之股東週年大會通告內之全部決議案，以股數投票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一.	省覽截至二零零八年六月三十日止年度經審核之綜合財務報告表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	2,544,898,636 (99.9252%)	1,904,500 (0.0748%)
二.	(一) 通過建議派發之末期股息每股港幣13仙。	2,547,659,762 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(二) 通過建議派發之特別末期股息每股港幣28仙。	2,547,603,262 (100.0000%)	0 (0.0000%)
三.	(一) 重選以下退任董事：		
	(甲) 梁國基工程師	2,547,273,334 (99.9851%)	380,254 (0.0149%)
	(乙) 賈呈會先生	2,547,273,334 (99.9851%)	380,254 (0.0149%)
	(丙) 中原紘二郎先生；及	2,547,596,088 (99.9977%)	57,500 (0.0023%)
	(丁) 莫仲達先生	2,547,273,334 (99.9851%)	380,254 (0.0149%)
	(二) 議決不填補因黃禮佳先生退任為董事而產生的席位空缺。	2,547,423,309 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
	(三) 授權董事會釐定董事袍金。 (建議主席、副主席及其他每位董事於截至二零零九年六月三十日止財政年度之董事袍金分別為港幣三十萬元、港幣二十五萬元及港幣二十萬元。)	2,547,604,688 (99.9977%)	59,500 (0.0023%)
四.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,547,668,662 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
五.	(一) 授予董事會一般性授權以購回股份（股東週年大會通告內第五項所載之第（甲）項普通決議案）。	2,402,255,158 (94.2927%)	145,402,604 (5.7073%)
	(二) 授予董事會一般性授權以發行新股（股東週年大會通告內第五項所載之第（乙）項普通決議案）。	2,381,370,370 (93.4729%)	166,288,492 (6.5271%)
	(三) 擴大發行新股之一般性授權至包括本公司購回之股份（股東週年大會通告內第五項所載之第（丙）項普通決議案）。	2,381,385,770 (93.4732%)	166,281,992 (6.5268%)

* 僅供識別

每項決議案已獲得超過50%票數贊成，因此，所有決議案正式獲通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,970,478,283股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數。股東有權出席股東週年大會並於會上僅可就該等決議案投反對票之股份總數為零。股東於股東週年大會上就提呈該等決議案進行投票時，並無受任何限制。

本公司已委任股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零八年十月十三日

於本公告日期，本公司董事會由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）、梁國基工程師、賈呈會先生及莫仲達先生；以及4名獨立非執行董事費宗澄先生、藍利益先生、中原紘二郎先生及嚴震銘博士；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。