

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

董事會會議通知

合和公路基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年一月二日（星期四）假座香港灣仔皇后大道東183號合和中心64樓舉行，藉以考慮宣派截至二零一四年六月三十日止財政年度之中期股息。

更改派發中期股息之安排

過往，本公司於考慮及批准本公司中期業績之同一個董事會會議上宣派中期股息。自截至二零一三年六月三十日止財政年度起，本公司改以人民幣代替港幣宣派中期股息及以人民幣或港幣或以該等貨幣組合之現金派發，而本公司之股東（「股東」）有權選擇以人民幣或港幣或以人民幣及港幣之組合收取中期股息。由於需要額外時間執行股東之股息選擇工作，故派發該中期股息予股東之時間較過往以港幣宣派及支付中期股息之派發時間約延遲了一個月。

為使股東可於最早可行日期收取中期股息（如有），由截至二零一四年六月三十日止財政年度起，本公司預期於考慮及批准本公司中期業績之董事會會議舉行日期約一個月前將召開額外一次董事會會議，以考慮宣派中期股息。鑑於以上之安排，預期未來在一般情況下，將不會於考慮及批准本公司中期業績之董事會會議上考慮或宣派中期股息。

承董事會命
合和公路基建有限公司*
公司秘書
羅左華

香港，二零一三年十二月十八日

於本公告日期，本公司董事會由5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）及賈呈會先生；及3名獨立非執行董事潘宗光教授、葉毓強先生及李民斌先生組成。

* 僅供識別