



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)

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，董事會會議將於二零零八年二月二十八日（星期四）假座香港皇后大道東 183 號合和中心 64 樓舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息。

代表董事會
合和公路基建有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零八年二月十四日

於本公佈日期，本公司董事會由8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、黃禮佳先生、賈呈會先生及莫仲達先生；以及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、嚴震銘博士及葉毓強先生組成。

* 僅供識別