



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)

董事袍金

茲提述本公司於二零零四年九月二十四日就有關建議本公司於二零零四年十月十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上重選胡應湘爵士、何炳章先生、胡文新先生及陳志鴻先生為本公司董事所寄發予股東之通函。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據本公司於股東週年大會上通過之普通決議案，於截至二零零五年六月三十日止年度，胡應湘爵士可收取之董事袍金為港幣300,000元，何炳章先生可收取港幣250,000元，而胡文新先生及陳志鴻先生均可收取港幣200,000元。上述各董事之董事袍金乃根據一位股東之建議及於本公司股東週年大會上議決通過。

正如上述通函所述，胡應湘爵士、何炳章先生、胡文新先生及陳志鴻先生各自的其他酬金皆由董事會經參考市場趨勢、本公司之薪酬政策、彼於集團的職務、權責及彼對集團的貢獻後而釐定。

承董事會命
合和公路基建有限公司
秘書
李業華

香港，二零零四年十月十八日

截至本公布日，本公司董事為胡應湘爵士、何炳章先生、胡文新先生、陳志鴻先生、梁國基先生、黃禮佳先生、賈望會先生、葉思明先生、費宗澄先生、藍利益先生、嚴震銘先生及中原茲二郎先生。

* 僅供識別