

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

## 授出優先認股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第17.06A條而作出。

合和公路基建有限公司(「公司」)董事會謹此宣佈，公司根據於2009年7月16日採納之優先認股權計劃向公司一僱員授出優先認股權以認購公司每股面值港幣0.10元之普通股(「股份」)總數為400,000股(惟須待承授人接納)，詳情如下：

授出日期	:	2009年3月11日(「授出日期」)
行使價	:	每股股份港幣4.47元 (為下列三者中的較高者：(i)有關公司股份在授出日期的收市價(以聯交所日報表所載者為準)；(ii)該等公司股份在授出日期前5個營業日的平均收市價(收市價同樣以聯交所日報表所載者為準)；及(iii)公司股份之面值。)
公司股份於授出日期之收市價	:	每股股份港幣4.47元
優先認股權的有效期	:	至2016年3月17日止

承董事會命  
公司秘書  
李業華

香港，2009年3月11日

於本公佈日期，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；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。

\* 謹供識別