

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)

董事會會議之取消

謹此提述合和公路基建有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月二十二日有關本公司於二零一八年一月八日(星期一)將予舉行之董事會(「董事會」)會議，藉以考慮宣派截至二零一八年六月三十日止財政年度之中期股息(「中期股息」)之公告，以及合和實業有限公司(「合和實業」)，本公司及深圳投控國際資本控股基建有限公司日期為二零一七年十二月二十九日有關合和實業擬出售本公司控股權益之聯合公告(「聯合公告」)。

鑑於本公司控股權可能因擬出售事項(定義可見聯合公告)出現變更，本公司董事會謹此宣佈，取消原訂於二零一八年一月八日舉行有關考慮派發中期股息的董事會會議。

承董事會命
合和公路基建有限公司*
公司秘書
顧菁芬

香港，二零一八年一月二日

於本公告日期，本公司董事會由4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)及陳志鴻先生(董事副總經理)；及4名獨立非執行董事潘宗光教授、葉毓強先生、李民斌先生及林柏蒼先生組成。

*僅供識別