



**Hopewell Highway Infrastructure Limited**

**合和公路基建有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：737 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

## 董事名單與其角色和職能

合和公路基建有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

胡應湘爵士<sup>KCMG, FICE</sup><sup>1</sup> (主席)

何炳章先生 (副主席)

胡文新先生<sup>2</sup> (董事總經理)

陳志鴻先生 (董事副總經理)

賈呈會先生

### 獨立非執行董事

潘宗光教授<sup>GBS, JP</sup>

葉毓強先生

李民斌先生<sup>JP</sup>

董事會設立2個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審計委員會

葉毓強先生 (主席)

潘宗光教授<sup>GBS, JP</sup>

李民斌先生<sup>JP</sup>

### 薪酬委員會

潘宗光教授<sup>GBS, JP</sup> (主席)

陳志鴻先生

葉毓強先生

1. 亦為何炳章先生之替代董事

2. 亦為胡應湘爵士之替代董事

香港，二零一五年三月二十七日

\* 僅供識別