

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)

## 公告

### 非執行董事之委任

合和公路基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣布，辜慶永先生(「辜先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。

辜先生，41 歲，於一九九九年畢業於南昌大學會計與統計專業，並於二零零八年獲得中國人民大學營銷專業學士學位。辜先生於二零零一年二月加入萬科企業股份有限公司(「萬科」)(該公司股份於深圳證券交易所(股份代號：A000002)及香港聯合交易所有限公司主板(股份代號：2202)上市)。彼曾於佛山市萬科房地產有限公司及萬科集團總部工作。辜先生現任深圳市萬科房地產有限公司之執行合夥人，負責投融資及營銷的統籌管理工作。

辜先生與本公司並無既定之委任年期，惟彼須按本公司組織章程細則之條款於本公司之股東週年大會上退任及重選連任，並依章退職。待本公司股東於即將舉行的股東週年大會上批准後，辜先生作為非執行董事將獲得董事袍金每年港幣 350,000 元(自二零一八年八月二十七日起追溯生效)，此乃參照其於本公司的職責及責任及當時之市場狀況和慣例而釐定。

除上文披露者，於本公告日期，辜先生(i)於本公告日期前三年內，並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無於本公司證券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指之任何其他證券權益；(v)概無其他有關委任辜先生為非執行董事而需股東知悉之事項，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條規定而須披露之其他資料。

董事會謹此熱切歡迎辜先生加盟董事會。

承董事會命  
合和公路基建有限公司  
劉繼  
執行董事及副總經理

香港，二零一八年八月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張天亮先生(總經理)、吳成先生(副總經理)及劉繼先生(副總經理兼董事會秘書)；兩名非執行董事，分別為劉征宇先生(主席)及辜慶永先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李民斌先生、程如龍先生及簡松年先生。