

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

非執行董事之變更

董事會宣布，由於其他工作安排，辜慶永先生已辭任本公司非執行董事。

董事會欣然宣布，唐激揚先生已獲委任為本公司非執行董事。

上述變更自二零一九年三月十九日起生效。

非執行董事之辭任

合和公路基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於其他工作安排，辜慶永先生（「辜先生」）自二零一九年三月十九日起辭任本公司非執行董事。

辜先生已確認，彼並無就其辭任向本公司提出申索，且與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關而須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝辜先生在其任職期間對本公司之營運及發展所作出的貢獻。

非執行董事之委任

董事會欣然宣布，唐激揚先生（「唐先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一九年三月十九日起生效。

唐先生，47 歲，於一九九四年畢業於電子科技大學。畢業後，彼曾任職於中國長城計算機深圳股份有限公司及萬國軟件開發（深圳）有限公司。唐先生於一九九七年五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）及聯交所主板（股份代號：2202）上市）。一九九七年至二零零六年期間，彼曾於深圳市萬科房地產有限公司（「深圳萬科」，現稱深圳市萬科發展有限公司）任職總經理辦公室主任及助理總經理；二零零七年唐先生任職萬科深圳區域本部副總經理；二零零八年，彼任職佛山市萬科置業有限公司總經理；於二零一一年，彼調任廣州市萬科房地產有限公司（現稱廣州萬科企業有限公司）總經理；二零一九年，唐先生調任深圳萬科總經理。

唐先生於本公司之委任年期由二零一九年三月十九日至二零二二年三月十八日為期三年，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，唐先生作為本公司非執行董事將獲得董事袍金每年港幣 350,000 元（自二零一九年三月十九日起追溯生效），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。

除本文所披露者外，於本公告日期，唐先生(i)於本公告日期前三年內，並無在其他上市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)概無於本公司證券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益；及(v)概無其他有關委任唐先生為本公司非執行董事而需本公司股東知悉之事項，亦無任何須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條規定而須披露之其他資料。

董事會謹此熱切歡迎唐先生加盟董事會。

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，二零一九年三月十九日

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)；三名非執行董事，分別為劉征宇先生(主席)、蔡俊業先生及唐激揚先生；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。