



**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：

#### 主席兼非執行董事

劉征宇先生

#### 執行董事

張天亮先生(總經理)

吳成先生(副總經理)

劉繼先生(副總經理兼董事會秘書)

#### 非執行董事

辜慶永先生

蔡俊業先生

#### 獨立非執行董事

李民斌先生JP

程如龍先生

簡松年先生SBS, JP

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

程如龍先生(主席)

李民斌先生JP

簡松年先生SBS, JP

#### 薪酬委員會

李民斌先生JP(主席)

程如龍先生

簡松年先生SBS, JP

香港，二零一八年十二月一日