



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)

董事會會議通知

合和公路基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年十月二十三日（星期四）假座香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 64 樓舉行，藉以（其中包括）考慮派發截至二零零九年六月三十日止年度之特別股息。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零八年十月十三日

於本公佈日期，本公司董事會由 7 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)、陳志鴻先生(董事副總經理)、梁國基工程師、賈呈會先生及莫仲達先生；4 名獨立非執行董事費宗澄先生、藍利益先生、中原紘二郎先生及嚴震銘博士；以及1名替代董事梅大強先生(莫仲達先生之替代董事) 組成。

* 謹供識別