

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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)

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，董事會會議將於二零零九年八月二十六日（星期三）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）批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零九年八月十二日

於本公告日期，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)、賈呈會先生、莫仲達先生及譚明輝先生；5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、嚴震銘博士及潘宗光教授；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