



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)

截至二零零九年六月三十日止年度之特別股息 暫停辦理股份登記手續

合和公路基建有限公司董事會就截至二零零九年六月三十日止年度宣派特別股息每股港幣 0.84 元。

特別股息

合和公路基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於今天就截至二零零九年六月三十日止年度宣派特別股息每股港幣 0.84 元予於二零零八年十一月十三日（星期四）名列於本公司股東名冊內之股東，並將約於二零零八年十一月十四日（星期五）派付。

已宣派之股息不應視作為全年盈利或股息派發水平之指標。

董事會考慮到本公司及其附屬公司以整體而言（統稱，「本集團」）有充裕現金及預期在一段時間內銀行存款利率很可能會持續偏低。本公司現時備存大量資金致資本過盛；因此，董事會議決，以符合本公司股東最佳利益，將派付特別股息，藉以增加本公司之股東權益回報率。

宣派此特別股息及自二零零八年六月三十日之主要現金變動對本集團現金狀況之影響概述如下，以供參考：

	約港幣百萬元
於二零零八年六月三十日之銀行結餘及現金 (附註 a)	5,997
加： 由二零零八年七月一日至十月十五日期間本集團現金流入淨額 (附註 b)	398
減： 於二零零八年十月十四日派付予股東有關截至二零零八年六月三十日止年度之末期股息及特別末期股息	(1,218)
於二零零八年十月十五日之銀行結餘及現金	5,177
減： 將派付之特別股息每股港幣 0.84 元	(2,495)
	2,682

*僅供識別

附註：

- (a) 此數額乃按本集團於二零零八年六月三十日經審核之綜合資產負債表內列報本集團（除共同控制個體外）所持有之銀行結餘及現金。
- (b) 由二零零八年七月一日至二零零八年十月十五日本集團（除共同控制個體外）之現金流入淨額主要包括來自廣州深圳高速公路合營企業約港幣 3.36 億元之股息。

再者，於本公佈日期，本集團並無未償還之銀行貸款。所以本集團於派付特別股息後，將仍能保持穩固財務狀況。本公司認為目前充裕的現金足以讓本集團應付現有之項目，以及尋找新項目。

暫停辦理股份登記手續

為確定獲享特別股息之資格，本公司將於二零零八年十一月十日（星期一）至二零零八年十一月十三日（星期四）（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲獲享特別股息，必須於二零零八年十一月七日（星期五）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送達本公司股份登記處 — 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零八年十月二十三日

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、中原絃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。