



HOPEWELL HOLDINGS LIMITED

合和實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：54)



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)

通知

委任獨立非執行董事及審計委員會成員

載有上述事宜詳情之公佈可在香港交易及結算所有限公司網站 www.hkex.com.hk 「最新上市公司公告」一欄與及分別在合和實業有限公司網站 www.hopewellholdings.com/hhl_announcement.htm 及合和公路基建有限公司網站 www.hopewellhighway.com/WebSite_en/mr/mr_ca.htm 閱覽。

此通知僅為知會投資者有關上述事宜及有關公佈已登載在上述網站。此通知並無載有任何可據此而作出投資決定之資料，投資者亦不應倚賴此通知之內容而作出任何投資決定。投資者應閱覽公佈以了解上述事宜之詳情。

由即日起至二零零七年九月十五日止，公眾人士可於星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午1時及下午2時至下午5時30分到香港灣仔皇后大道東183號合和中心64樓免費查閱上述公佈；如有需要亦可索取公佈副本，每張收費港幣5元。

承董事會命
合和實業有限公司
公司秘書
李業華

承董事會命
合和公路基建有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零七年八月十五日

* 僅供識別