

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

獨立非執行董事之辭任 及 審計委員會成員之變更

獨立非執行董事之辭任

合和公路基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，中原紘二郎先生(「中原先生」)因屬意專注其他私人事務，已提出辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會成員之職務，由二零一三年六月三十日起生效。

中原先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項需要敦請本公司證券持有人垂注。

董事會對中原先生於其在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

審計委員會成員之變更

本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會主席潘宗光教授(「潘教授」)，已獲委任為本公司審計委員會成員以接替中原先生，由二零一三年六月三十日起生效。

在中原先生退任後，本公司審計委員會將由三名成員葉毓強先生(主席)、潘教授及李民斌先生組成，由二零一三年六月三十日起生效。

承董事會命
合和公路基建有限公司*
公司秘書
羅左華

香港，二零一三年六月二十八日

於本公告日期，董事會由6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)、賈呈會先生及譚明輝先生；及4名獨立非執行董事中原紘二郎先生、潘宗光教授、葉毓強先生及李民斌先生組成。

* 僅供識別