



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九月十日（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二零零八年六月三十日止年度之全年業績，並考慮派發末期股息。

承董事會命
合和公路基建有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零八年八月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會由 8 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、黃禮佳先生、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組成；以及1名替代董事梅大強先生(莫仲達先生之替代董事)。

* 謹供識別