

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）

董事之辭任

茲提述(i)合和實業有限公司、合和公路基建有限公司（「本公司」）及深圳投控國際資本控股基建有限公司（「要約人」）聯合刊發日期為二零一七年十二月二十九日及二零一八年四月四日之公告，其內容有關（其中包括）買賣協議（包括其完成）及要約；及(ii)要約人及本公司聯合刊發日期為二零一八年四月十一日與要約有關之綜合要約及回應文件（「綜合文件」）。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事之辭任

本公司董事（「董事」及各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一八年五月二日下午四時正要約截止起：-

- (1) 胡應湘爵士辭任非執行董事;
- (2) 何炳章先生辭任非執行董事;
- (3) 胡文新先生辭任非執行董事;
- (4) 陳志鴻先生辭任非執行董事;
- (5) 潘宗光教授辭任獨立非執行董事;
- (6) 葉毓強先生辭任獨立非執行董事; 及
- (7) 林柏蒼先生辭任獨立非執行董事。

胡應湘爵士、何炳章先生、胡文新先生、陳志鴻先生、潘宗光教授、葉毓強先生及林柏蒼先生（統稱「**辭任董事**」）各自之辭任乃由於要約截止後本公司控制權出現變動。

每位辭任董事已各自確認(i)其與董事會並無任何意見分歧，亦(ii)無其他與其辭任有關之事項需要敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對辭任董事於其在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
合和公路基建有限公司
劉繼
執行董事及副總經理

香港，二零一八年五月二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張天亮先生（總經理）、吳成先生（副總經理）及劉繼先生（副總經理兼董事會秘書）；一名非執行董事，為劉征宇先生（主席）；以及三名獨立非執行董事，分別為李民斌先生、程如龍先生及簡松年先生。