



**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)

## 董事名單與其角色和職能

合和公路基建有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

### 執行董事

胡應湘爵士<sup>GBS, KCMG, FICE</sup> (主席)

何炳章先生 (副主席)

胡文新先生<sup>#</sup> (董事總經理)

陳志鴻先生 (董事副總經理)

賈呈會先生

譚明輝先生

### 獨立非執行董事

中原紘二郎先生

潘宗光教授<sup>GBS, JP</sup>

葉毓強先生

李民斌先生<sup>JP</sup>

董事會設立2個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審計委員會

葉毓強先生 (主席)

中原紘二郎先生

李民斌先生<sup>JP</sup>

### 薪酬委員會

潘宗光教授<sup>GBS, JP</sup> (主席)

陳志鴻先生

葉毓強先生

<sup>#</sup> 亦為胡應湘爵士之替代董事

香港，二零一二年十月十八日

\* 僅供識別