



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 GBS, KCMG, FICE (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

譚明輝先生

獨立非執行董事

潘宗光教授 GBS, JP

葉毓強先生

李民斌先生 JP

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)

潘宗光教授 GBS, JP

李民斌先生 JP

薪酬委員會

潘宗光教授 GBS, JP (主席)

陳志鴻先生

葉毓強先生

[#] 亦為胡應湘爵士之替代董事

香港，二零一三年六月三十日

* 僅供識別