

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

## 董事退任及 審計委員會主席及成員之變更

### 董事退任

合和公路基建有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司之獨立非執行董事費宗澄先生（「費先生」）因屬意專注其他私人事務，於二零一二年十月十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任本公司董事會（「董事會」）董事，且不再擔任本公司之審計委員會主席及成員之職務。誠如本公司於日期為二零一二年九月十三日之通函內所披露，費先生並無於股東週年大會上尋求重選。

費先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無與彼之退任有關而需要本公司證券持有人知悉的任何事項。

董事會對費先生在出任本公司董事期間所作出的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

### 審計委員會主席之變更

本公司之獨立非執行董事及審計委員會成員葉毓強先生（「葉先生」），獲委任為本公司審計委員會主席以接替費先生，由二零一二年十月十八日起生效。

\*僅供識別

在費先生退任後，本公司審計委員會由三位成員組成，包括葉先生(主席)、中原紘二郎先生及李民斌先生，由二零一二年十月十八日起生效。

承董事會命  
合和公路基建有限公司\*  
公司秘書  
羅左華

香港，二零一二年十月十八日

在費先生退任後及於本公告日期，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。