



# 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)

### 執行董事辭任

本公司董事會（「董事會」）宣布，葉思明先生基於私人理由已辭退本公司執行董事一職，於二零零五年一月五日起生效。葉先生與董事會並無意見分歧，及就葉先生辭任一事，並無任何需要本公司的證券持有人及香港聯合交易所有限公司注意之事項。

董事會謹此對葉先生於在任期間對本公司所作出之貢獻致以謝意。

承董事會命  
合和公路基建有限公司  
秘書  
李業華

香港，二零零四年十二月十六日

截至本公佈日，本公司董事為胡應湘爵士、何炳章先生、胡文新先生、陳志鴻先生、梁國基先生、黃禮佳先生、賈呈會先生、葉思明先生、費宗澄先生、藍利益先生、嚴震銘先生及中原紘二郎先生。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報及信報刊登的內容。」