



HOPEWELL HOLDINGS LIMITED

合和實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 54)



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)

獨立非執行董事之辭任

合和實業有限公司（「合和實業」）聯同合和公路基建有限公司（「合和公路基建」）董事會（「董事會」）宣佈合和實業及合和公路基建之獨立非執行董事及審計委員會成員葉毓強先生（「葉先生」）之辭任，由二零零八年二月二十九日起生效。葉先生因其他商務而辭任。葉先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項需要敦請合和實業及/或合和公路基建股東垂注。

董事會謹此對葉先生於任內對合和實業及合和公路基建作出之貢獻致謝，並致以誠摯的祝福。

除上文所披露者外，董事會確認並無任何其他與葉先生之辭任有關之事項需要敦請合和實業及合和公路基建股東垂注。

承董事會命
合和實業有限公司
公司秘書
李業華

承董事會命
合和公路基建有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零八年二月二十八日

*僅供識別

於本公佈日期，合和實業董事會由10名執行董事胡應湘爵士（主席）、何炳章先生（副主席兼董事總經理）、胡文新先生（聯席董事總經理）、郭展禮先生（董事副總經理）、嚴文俊先生、楊鑑賢先生、雷有基先生、何榮春先生、莫仲達先生及王永霖先生；3名非執行董事李憲武先生、胡爵士夫人郭秀萍太平紳士及李嘉士先生；以及4名獨立非執行董事胡文佳先生、陸勵荃女士、藍利益先生及葉毓強先生組成。

於本公佈日期，合和公路基建董事會由8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）、梁國基工程師、黃禮佳先生、賈呈會先生及莫仲達先生；以及5名獨立非執行董事費宗澄先生、藍利益先生、中原絃二郎先生、嚴震銘博士及葉毓強先生組成。