

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

## 公告

### 非執行董事之委任

合和公路基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣布，蔡俊業先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一八年十二月一日起生效。

蔡先生，35歲，於二零零六年本科畢業於深圳大學並獲得電子商務專業學士學位，二零一三年畢業於廈門大學公共管理專業並取得公共管理碩士學位。彼畢業後一直在政府機關工作，曾工作於深圳市光明新區城市建設局、深圳市交通運輸委員會及深圳市軌道交通建設指揮部辦公室，在市政公用建築、交通基礎設施方面具有豐富工作經驗。於二零一六年十月，蔡先生加入太平投資控股有限公司，任債權投資部董事總經理，負責保險資金投資業務，期間參與中保投華僑城旅遊文化及城市更新產業基金、廣東省廣業綠色產業發展基金、江西省鐵路產業投資基金、廣州及深圳前海太平金融大廈項目等大型基金及不動產投資專案。

蔡先生與本公司並無既定之委任年期，惟彼須按本公司組織章程細則之條款於本公司之股東週年大會上退任及重選連任，並依章退職。彼作為非執行董事可獲得董事袍金每年港幣 350,000 元，此乃參照其於本公司的職責及責任及當時之市場狀況和慣例而釐定。

除上文披露者，於本公告日期，蔡先生(i)於本公告日期前三年內，並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無於本公司證券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指之任何其他證券權益；及(v)概無其他有關委任蔡先生為非執行董事而需股東知悉之事項，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條規定而須披露之其他資料。

董事會謹此熱切歡迎蔡先生加盟董事會。

承董事會命  
合和公路基建有限公司  
劉繼  
執行董事及副總經理

香港，二零一八年十一月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為張天亮先生(總經理)、吳成先生(副總經理)及劉繼先生(副總經理兼董事會秘書)；兩名非執行董事，分別為劉征宇先生(主席)及辜慶永先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李民斌先生、程如龍先生及簡松年先生。