

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

更改財政年度結算日

合和公路基建有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，其已議決於刊發本集團截至二零一八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表後，將本公司之財政年度結算日由六月三十日變更為十二月三十一日（「更改財政年度結算日」）。

更改財政年度結算日之原因

更改財政年度結算日旨在使本公司財政年度結算日與本公司於中華人民共和國註冊成立之主要營運合營企業（「中國合營企業」）之財政年度結算一致，中國合營企業按法定要求須以十二月三十一日為財政年度結算日編製賬目。董事會認為更改財政年度結算日將便於編製本集團綜合財務報表。上述更改亦使本公司之財政年度結算日與其最終控股公司深圳市投資控股有限公司（於中華人民共和國成立之公司）者一致。

就其所深知、確信及盡悉，董事會預計更改財政年度結算日將不會對本集團造成任何重大不利影響，亦無與更改財政年度結算日相關之任何其他重大事宜須敦請本公司股東垂注。

隨後財務匯報期

隨著刊發本集團截至二零一八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及於更改財政年度結算日之後，本公司將於下列相關截止日期或之前公佈及刊發其於相關財政期間之財務業績：

財政期間	業績公告之截止日期	寄發財務報告之截止日期
截至二零一八年十二月三十一日止 六個月之經審核財務業績	二零一九年三月三十一日	二零一九年四月三十日
截至二零一九年六月三十日止 六個月之未經審核中期業績	二零一九年八月三十一日	二零一九年九月三十日

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，二零一八年八月二十七日

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。