



Hopewell Highway Infrastructure Limited

合和公路基建有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：737 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

董事名單與其角色和職能

合和公路基建有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

主席兼非執行董事

劉征宇先生

執行董事

張天亮先生(總經理)

吳成先生(副總經理)

劉繼先生(副總經理兼董事會秘書)

非執行董事

胡應湘爵士¹KCMG, FICE

何炳章先生

胡文新先生²JP

陳志鴻先生

獨立非執行董事

潘宗光教授GBS, JP, PhD, DSc

葉毓強先生

李民斌先生JP

林柏蒼先生

程如龍先生

簡松年先生

董事會設立2個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

程如龍先生(主席)

李民斌先生JP

簡松年先生

薪酬委員會

李民斌先生JP(主席)

程如龍先生
簡松年先生

1. 亦為何炳章先生之替代董事
2. 亦為胡應湘爵士之替代董事

香港，二零一八年四月十一日