

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）

董事會會議通知

合和公路基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年二月二十八日(星期四)假座香港灣仔皇后大道東183號合和中心63樓舉行，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止六個月之業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

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，二零一九年二月十八日

於本公告日期，本公司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)；三名非執行董事，分別為劉征宇先生(主席)、辜慶永先生及蔡俊業先生；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。