



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)

董事卸任

合和公路基建有限公司（「本公司」）謹宣布，本公司之執行董事黃禮佳先生（「黃先生」）已於二〇〇八年十月十三日舉行的本公司股東週年大會上從本公司董事會（「董事會」）退任，因此，黃先生離任本公司的董事之職。彼因為其他個人事務所承擔的工作故並無尋求重選。

董事會謹此對黃先生在出任本公司董事期間所作出的寶貴貢獻表示謝忱。黃先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼卸任而需本公司股東知悉的任何事項。

在黃先生卸任後，董事會由7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、賈呈會先生及莫仲達先生；以及4名獨立非執行董事費宗澄先生、藍利益先生、中原紘二郎先生及嚴震銘博士；以及1名替代董事梅大強先生（莫仲達先生之替代董事）組成。

董事會
公司秘書
李業華
代行

香港，二零零八年十月十三日

* 僅供識別