

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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)

董事委員會成員之變更

董事會謹此宣布由二零一一年五月三日起，(1) 費宗澄先生獲委任為本公司審計委員會主席以接替藍利益先生；(2) 嚴震銘博士獲委任為本公司審計委員會成員；及(3)陳志鴻先生獲委任為本公司薪酬委員會成員以接替藍先生。

合和公路基建有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司之獨立非執行董事藍利益先生(「藍先生」)已表示屬意於下一次定期董事會會議後辭任董事會及其所屬董事委員會之職務。

為給予本公司審計委員會及薪酬委員會的新成員充分時間熟悉其在相關董事委員會的職權範圍內之職責及為數月後的全年業績公告做好準備，董事會謹此宣布下列本公司審計委員會及薪酬委員會成員之變更，由二零一一年五月三日起生效。

審計委員會成員及主席之變更

本公司之獨立非執行董事及審計委員會成員費宗澄先生，獲委任為本公司審計委員會主席以接替藍先生。同時，本公司之獨立非執行董事嚴震銘博士獲委任為本公司審計委員會成員。

本公司審計委員會由三位成員組成，包括費宗澄先生(主席)、中原紘二郎先生及嚴震銘博士，由二零一一年五月三日起生效。

薪酬委員會成員之變更

本公司之執行董事及董事副總經理陳志鴻先生，獲委任為本公司薪酬委員會成員以接替藍先生。

本公司薪酬委員會由三位成員組成，包括潘宗光教授(主席)、陳志鴻先生及嚴震銘博士，由二零一一年五月三日起生效。

承董事會命
合和公路基建有限公司*
公司秘書
羅左華

香港，二零一一年五月三日

於本公告日期，董事會由6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)、賈呈會先生及譚明輝先生；及5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、嚴震銘博士及潘宗光教授組成。

* 謹供識別