



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。

執行董事

胡應湘爵士^{GBS, KCMG, FICE} (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

譚明輝先生

獨立非執行董事

費宗澄先生

中原紘二郎先生

嚴震銘博士

潘宗光教授^{GBS, JP}

葉毓強先生

李民斌先生

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

費宗澄先生 (主席)

中原紘二郎先生

嚴震銘博士

葉毓強先生

李民斌先生

薪酬委員會

潘宗光教授^{GBS, JP} (主席)

陳志鴻先生

嚴震銘博士

[#] 亦為胡應湘爵士之替代董事

香港，二零一二年一月四日

* 僅供識別