

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)

公司秘書變更

合和公路基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李業華先生（「李先生」）因退休之故，已辭任為本公司之公司秘書，而羅左華先生（「羅先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，兩者均由二零零九年十一月十二日起生效。

羅先生為香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。

董事會謹此對李先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻致謝，並歡迎羅先生新委任為公司秘書。

承董事會命
董事總經理
胡文新

香港，二零零九年十一月十一日

於本公告日期，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）、賈呈會先生、莫仲達先生及譚明輝先生；5名獨立非執行董事費宗澄先生、藍利益先生、中原絃二郎先生、嚴震銘博士及潘宗光教授組成。

* 謹供識別