

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 HOLDINGS LIMITED

合和實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：54)

更換公司秘書

合和實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，禰寶華先生（「禰先生」）因已屆退休年齡，已提出辭任本公司的公司秘書職務（「公司秘書」），由二零一六年十一月十四日起生效。禰先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，委任顧菁芬小姐（「顧小姐」）為公司秘書，由二零一六年十一月十四日起生效。

顧小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，亦為特許公認會計師公會資深會員。彼擁有超過20年的公司秘書工作經驗。

董事會謹藉此對禰先生於彼任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎顧小姐的委任。

承董事會命
合和實業有限公司
董事總經理
胡文新

香港，二零一六年十一月十四日

於本公告日期，本公司之董事會由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）、郭展禮先生（董事副總經理）、楊鑑賢先生、王永霖先生及梁國基博士工程師；2名非執行董事胡爵士夫人郭秀萍女士及李嘉士先生；以及6名獨立非執行董事胡文佳先生、陸勵荃女士、陳祖恒先生、嚴震銘博士、中村亞人先生及葉毓強先生組成。