

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)

**二零一二年十月十八日舉行之股東週年大會  
 投票表決結果**

於二零一二年十月十八日合和公路基建有限公司（「本公司」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，提呈之所有決議案（「決議案」）已獲本公司之股東以投票方式表決通過。股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一.	省覽及考慮截至二零一二年六月三十日止年度經審核之綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	2,435,673,806 (99.958490%)	1,011,460 (0.041510%)
二.	通過建議派發之末期股息每股港幣 16 仙。	2,436,781,783 (99.999961%)	960 (0.000039%)
三.	(a) (i) 重選譚明輝先生為董事。	2,418,916,359 (99.283867%)	17,447,614 (0.716133%)
	(ii) 重選潘宗光教授為董事。	2,436,779,783 (99.999961%)	960 (0.000039%)
	(b) 議決不填補因費宗澄先生退任為董事而產生的席位空缺。	2,330,678,401 (95.646038%)	106,096,250 (4.353962%)
	(c) 釐定董事袍金，詳情載於股東週年大會通告內附註 6。	2,435,297,760 (99.939195%)	1,481,681 (0.060805%)
四.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事釐定其酬金。	2,435,791,383 (99.958513%)	1,010,960 (0.041487%)

\*僅供識別

五.	(a) 授予董事一般性授權以購回股份（股東週年大會通告內第五（甲）項普通決議案）。	2,436,780,131 (99.999961%)	960 (0.000039%)
	(b) 授予董事一般性授權以發行股份（股東週年大會通告內第五（乙）項普通決議案）。	2,173,035,627 (89.176100%)	263,755,864 (10.823900%)
	(c) 擴大發行股份之一般性授權至包括本公司購回之股份（股東週年大會通告內第五（丙）項普通決議案）。	2,181,471,947 (89.524971%)	255,247,014 (10.475029%)
由於每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司之普通決議案。			

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,961,690,283股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

於本公司日期為二零一二年九月十三日之通函內，概無任何人士表示擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

由於建議之末期股息每股港幣16仙已於股東週年大會上獲本公司股東批准，本公司欲提醒股東，誠如於二零一二年八月二十日所公佈，本公司將於二零一二年十月二十五日（星期四），暫停辦理股份過戶登記手續一天，以確定有權享有該末期股息之股東身份。該末期股息預計將於二零一二年十月三十一日（星期三）派發予於二零一二年十月二十五日（星期四）營業時間結束時已登記在本公司股東名冊內之股東。

承董事會命  
合和公路基建有限公司\*  
公司秘書  
羅左華

香港，二零一二年十月十八日

於本公告日期，本公司董事會由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）、賈星會先生及譚明輝先生；及4名獨立非執行董事中原紘二郎先生、潘宗光教授、葉毓強先生及李民斌先生組成。