

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)

董事會會議通知

合和實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年一月十八日假座香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 64 樓舉行，藉以考慮宣派特別現金中期股息，此仍待擬出售事項（定義可見本公司、合和公路基建有限公司及深圳投控國際資本控股基建有限公司日期為二零一七年十二月二十九日之聯合公告）完成後，方可作實，並將從擬出售事項之部分出售所得款項淨額中支付。

承董事會命
合和實業有限公司
公司秘書
顧菁芬

香港，二零一八年一月八日

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。