

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 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，董事會會議將於二零一二年八月二十日（星期一）假座香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 64 樓舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息。

承董事會命
合和實業有限公司
公司秘書
羅左華

香港，二零一二年八月八日

於本公告日期，本公司董事會由8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、何榮春先生、王永霖先生及梁國基工程師；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4名獨立非執行董事胡文佳先生、陸勵荃女士、陳祖恒先生及嚴震銘博士組成。