

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)

**董事調任
審計委員會成員變更
薪酬委員會主席及成員變更**

合和實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一八年一月廿六日起：

- (1) 獨立非執行董事胡文佳先生（「胡先生」）獲調任為非執行董事；
- (2) 嚴震銘博士獲委任為本公司審計委員會及薪酬委員會成員，以代替胡先生；及
- (3) 葉毓強先生獲委任為本公司薪酬委員會主席，以代替嚴震銘博士。

胡先生之履歷詳情載列如下：

胡先生，60歲，彼曾為本公司獨立非執行董事，於一九八七年加盟董事會。彼亦曾為本公司審計委員會及薪酬委員會成員。彼持有美國Purdue University頒授之工業工程學學士學位。彼亦任利威集團及高清視像製作有限公司之董事總經理。除上述所披露者外，胡先生於過去三年內，並無在其他上市公眾公司擔任董事職位。

胡先生為本公司執行董事及董事總經理胡文新先生之堂兄，以及本公司主席及主要股東胡應湘爵士及本公司非執行董事及主要股東胡爵士夫人郭秀萍女士之侄兒。除上文所披露者外，胡先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，胡先生實益擁有本公司2,645,650股股份權益（相當於本公司已發行股份總數約0.30%）及實益擁有合和公路基建有限公司（「合和公路基建」）396,847股股份權益（相當於合和公路基建已發行股本約0.01%）。除上文所述外，胡先生並無於本公司證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何其他權益。

胡先生已與本公司訂立委聘函，直至二零二一年一月廿五日止為期三年，惟彼仍須按組織章程細則之條款於本公司股東週年大會上退任及重選連任，並依章退職。彼擔任為非執行董事之董事袍金為每年港幣350,000元，乃參照彼於本公司的職務及權責及參考當時之市場狀況及趨勢而釐定，並由股東於本公司股東週年大會上釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關調任胡先生為非執行董事而需股東知悉之事項，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而披露之資料。

承董事會命
合和實業有限公司
公司秘書
顧菁芬

香港，二零一八年一月廿九日

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；3名非執行董事胡爵士夫人郭秀萍女士、李嘉士先生及胡文佳先生；以及5名獨立非執行董事陸勵荃女士、陳祖恒先生、嚴震銘博士、中村亞人先生及葉毓強先生組成。