

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十月三十一日（星期三）假座香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心3樓舉行，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止期間之2018/19年中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
合和實業有限公司
公司秘書
顧菁芬

香港，二零一八年十月十九日

於本公告日期，本公司之董事會由七名執行董事組成，分別為胡應湘爵士（主席）、何炳章先生（副主席）、胡文新先生（執行副主席兼董事總經理）、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；三名非執行董事，分別為胡爵士夫人郭秀萍女士、李嘉士先生及胡文佳先生；以及五名獨立非執行董事，分別為陸勵荃女士、陳祖恒先生、嚴震銘博士、中村亞人先生及葉毓強先生組成。