

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)

委任執行副主席

合和實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，現任董事總經理胡文新先生（「胡先生」）獲委任為本公司執行副主席，於二零一八年二月十三日起生效。胡先生同時留任為本公司董事總經理。

胡先生之履歷詳情載列如下：

胡先生，45歲，彼為本公司之董事總經理，亦為本公司之上市附屬公司合和公路基建有限公司（「合和公路基建」）董事總經理及本公司多間附屬公司之董事。

彼於一九九四年畢業於普林斯頓大學，獲機械及航天工程科學之高級榮譽學士學位。彼曾在日本三菱電機股份有限公司出任工程師三年，期後返回史丹福大學全時間修讀，並於一九九九年獲頒授工商管理碩士學位。彼於二零一五年獲嶺南大學頒授榮譽院士銜。

胡先生於一九九九年加盟本公司，出任執行委員會經理，並於翌年晉升為本集團總監。彼負責評估本公司運作及表現，檢討和編訂本公司整體策略運作及致力提升其財務和管理會計系統。彼自二零零一年出任本公司之執行董事，於二零零二年獲委任為營運總裁，於二零零三年出任董事副總經理及於二零零七年出任聯席董事總經理，並於二零零九年調任為董事總經理。

胡先生活躍於香港及中國內地之公務活動，於政府各級擔任多個顧問角色。於中國內地，除了擔任其他公務職銜外，彼為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員及黑龍江省政協委員會第十一屆及第十二屆委員會委員，亦曾為廣州市政協花都區委員會委員及常委。

在香港，胡先生之主要公務職銜包括香港旅遊發展局成員、香港特別行政區政府（「香港特區政府」）紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員、香港特區政府環境局能源諮詢委員會成員、證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會委員及香港公益金之名譽副會長。彼亦為香港科技大學商學院顧問委員會成員。此外，彼為新濠博亞娛樂有限公司（一間於美國（納斯達克）上市的公司）之獨立非執行董事。過往，彼曾為香港理工大學及香港浸會大學校董會成員、香港科技大學顧問委員會成員及亞洲青年管弦樂團董事會成員。

彼除了參與專業及公務活動外，胡先生最為人認知乃其對冰球活動及香港和區內體育活動發展之熱誠。彼為國際冰球聯合會亞洲及大洋洲區副會長、香港業餘冰球會及香港冰球訓練學校之聯席創辦人及主席，以及香港冰球裁判會之主席。彼亦為香港冰球體育總會 - 香港冰球協會之名譽會長、中國冰球協會特邀副主席、澳門冰上運動總會名譽會長及臺北市體育總會冰球協會之榮譽主席。

於二零零六年，世界經濟論壇選出胡先生為「全球青年領袖」。彼亦於二零一零年榮獲由香港董事學會頒發的「二零一零年度傑出董事獎」，於二零一一年、二零一二年及二零一三年榮獲由 Corporate Governance Asia 頒授之「Asian Corporate Director Recognition Award」，並於二零一二年、二零一三年及二零一四年獲選為「Asia's Best CEO (Investor Relations)」。

除上文所披露者外，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兒子，以及本公司非執行董事胡文佳先生之堂弟。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28,900,000股股份權益（相當於本公司已發行股份總數約3.32%）及實益擁有合和公路基建18,000,000股股份權益（相當於合和公路基建已發行股本約0.58%）。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。

胡先生與本公司並無訂立董事服務合約，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。彼擔任為執行副主席兼董事總經理之董事袍金為每年港幣250,000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，並待股東於本公司股東週年大會上批准。截至二零一七年六月三十日止之財政年度，彼已收取本公司董事袍金港幣200,000元及其他酬金港幣8,311,500元，及彼亦已收取合和公路基建之董事袍金港幣200,000元及其他董事酬金港幣6,354,234元。

除上文所披露者外，概無其他有關調任胡先生為執行副主席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，二零一八年二月十三日

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（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；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。