

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)

內幕消息

茲提述合和實業有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 12 月 3 日之公告，內容有關本公司的股份短暫停止買賣，以待本公司發出有關內幕消息之公告（「內幕消息公告」）。

本公司進一步宣佈內幕消息公告乃有關於以協議安排方式對本公司進行私有化的一項建議。

承董事會命

合和實業有限公司

郭展禮

董事副總經理

香港，二零一八年十二月四日

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。

本公司董事共同及個別地就本公告內資料的準確程度承擔全部責任，並且該等董事已作出所有合理的查詢，確認據彼等所知本公告表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的，並且確認本公告沒有遺漏任何其他事實，足以令本公告的任何聲明具誤導成分。