

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



香港中旅國際投資有限公司

CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0308)

投票結果 有關旅行許可證管理服務之持續關連交易

董事欣然宣佈，於二零零四年五月十三日舉行之股東特別大會上，尋求獨立股東批准的持續關連交易(包括上限)之決議案已獲正式通過。

茲參考香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)於二零零四年四月十六日刊登的公佈及二零零四年四月十九日的通函(「通函」)上所載的關於本公司之全資附屬公司—香港中國旅行社有限公司與香港中旅(集團)有限公司進行有關旅行許可證管理服務之持續關連交易事宜。除另有所列外，本公佈內所用之詞彙與通函內所述者具相同涵義。

董事欣然宣佈，股東特別大會的投票結果如下：—

1. 股東有權出席股東特別大會，並在大會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為：1,737,504,535
2. 股東有權出席股東特別大會，並在大會上就決議案只投反對票之股份總數為：無
3. 在股東特別大會上，被要求放棄投票的本公司股東中旅集團及其聯繫人所持有之股份總數為：2,494,693,940
4. 投票數目：

贊成	254,559,113	(100%)
反對	0	(0%)

在股東特別大會上批准持續關連交易(包括上限)之決議案獲超過50%票數贊成，因此，已獲正式通過為普通決議案。

鑑於中旅集團為本公司關連人士及於持續關連交易中擁有權益，中旅集團及其聯繫人在股東特別大會上已放棄投票。

本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司為監票人，負責處理投票表決事宜。

承董事局命
沈主英
副主席，總經理

香港，二零零四年五月十三日

於本公佈日期，本公司董事：

執行董事：

車書劍先生、張學武先生、沈主英先生、鄭河水先生、盧瑞安先生、陳守杰先生、鄭洪慶先生、張逢春先生、吳志文先生、劉黎先生

獨立非執行董事：

葉謀遵博士、葉維義先生(葉謀遵博士之替代董事)、方潤華博士及王敏剛先生