



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：00308)

執行董事變更

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局今天宣佈，沈主英先生由於健康原因，已辭任本公司董事局副主席、執行董事及總經理之職務，由二零零六年四月七日起生效。

本公司主席車書劍先生表示：「沈主英先生為本公司的創始核心領導層成員之一，從公司上市伊始已為公司及董事局盡心竭力服務，期間表現出色卓越，令公司的規模不斷擴大、效益不斷提升，成功為本公司奠定一個可持續發展的穩固基礎。」

本人謹代表董事局同寅及全體員工對沈主英先生在各重要期間作出的卓越貢獻表示衷心感謝，並致以最誠摯的祝福。」

沈主英先生已確認就其退任一事，並無任何事項需要通知本公司股東。

本公司另一副主席張學武先生將於二零零六年四月七日起接任沈主英先生，出任本公司總經理一職。張學武先生現為香港中旅(集團)有限公司副董事長、總經理。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
公司秘書
吳慧思

香港，二零零六年四月七日

於本公佈日，執行董事為車書劍先生、張學武先生、鄭河水先生、盧瑞安先生、鄭洪慶先生、張逢春先生、吳志文先生、劉黎先生，而獨立非執行董事為葉謀遵博士(葉維義先生為葉謀遵博士之替代董事)、方潤華博士、王敏剛先生及史習陶先生。