



香港中旅國際投資有限公司

CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份編號：00308)

董事變更

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局今天宣佈以下之董事退休及委任：

車書劍先生自本公司董事局退休

車書劍先生因屆退休年齡，辭任本公司董事局主席及董事之職務，由二零零六年七月十七日起生效。

本公司謹對車書劍先生過去多年為本公司作出之寶貴貢獻及指導致謝，並祝願他事事如意。車書劍先生確定就其退任董事一事，並無任何事項需要通知本公司股東。

張學武先生獲委新職

張學武先生現任香港中旅(集團)有限公司(「港中旅集團」)董事長，於二零零六年七月十七日起接任車書劍先生出任本公司董事局主席一職。張先生由二零零六年七月十七日起不再擔任本公司副主席及總經理之職務。

委任熊維平先生、姜岩女士及毛建軍先生出任執行董事

於二零零六年七月十七日起熊維平先生、姜岩女士及毛建軍先生獲委任為本公司執行董事。

董事局藉此機會歡迎熊先生、姜女士及毛先生加入本公司董事局。

熊維平先生、姜岩女士及毛建軍先生之履歷如下：

熊維平先生，四十九歲，現任港中旅集團副董事長、總經理。熊先生畢業於中南工業大學，取得礦物工程博士學位，並在北京大學完成經濟學博士後研究。熊先生先後擔任過中南工業大學常務副校長兼工商管理學院院長、教授、博士生導師；中國銅鉛鋅集團公司副總經理；中國鋁業公司副總經理兼香港上市公司中國鋁業股份有限公司執行董事、總裁。熊先生現為北京大學光華管理學院兼職教授、博士生導師。

除上述之外，熊維平先生從未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。熊先生與本公司其他董事及高層管理人員概無任何關係，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司之股份權益。熊先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無特定任期及擬訂的服務年期，惟須按照本公司組織章程細則定於本公司股東週年大會上退任並膺選連任。

姜岩女士，四十九歲，於二零零一年十月起被委任為港中旅集團董事。姜女士現亦為港中旅集團副總經理。加入港中旅集團前，姜女士曾在國家海洋局、中華全國婦女聯合會任職，並在中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室擔任人事部部長高級助理兼幹部處處長。姜女士畢業於國立南澳大學，獲工商管理碩士學位。

除上述之外，姜岩女士從未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。姜女士與本公司其他董事及高層管理人員概無任何關係，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司之股份權益。姜女士與本公司並無訂立任何服務合約，亦無特定任期及擬訂的服務年期，惟須按照本公司組織章程細則定於本公司股東週年大會上退任並膺選連任。姜女士於過往三年內並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

毛建軍先生，五十六歲，於二零零零年七月起被委任為港中旅集團董事。毛先生現為港中旅集團副總經理。加入港中旅集團前，毛先生曾任濟南市政府辦公廳處長、中共山東省委辦公廳秘書、山東省政府辦公廳處長、建設部辦公廳處長、廈門市政府市長助理及中國對外建設總公司副總經理。毛先生畢業於同濟大學，獲管理工程學系碩士。

除上述之外，毛先生從未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。毛先生與本公司其他董事及高層管理人員概無任何關係，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司之股份權益。毛先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無特定任期及擬訂的服務年期，惟須按照本公司組織章程細則定於本公司股東週年大會上退任並膺選連任。毛先生於過往三年內並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露外，董事局並不知悉有關委任熊先生、姜女士及毛先生為執行董事須知會股東的任何其事宜，以及並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條披露的資料。

委任熊維平先生出任副主席及總經理

於二零零六年七月十七日起，熊維平先生出任本公司副主席及總經理。

承董事局命
公司秘書
吳慧思

香港，二零零六年七月十七日

於本公佈日，執行董事為張學武先生、熊維平先生、鄭河水先生、盧瑞安先生、鄭洪慶先生、姜岩女士、毛建軍先生、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。