

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性和完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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：308)

二零零七年股東周年大會投票結果

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零七年六月十五日舉行之股東周年大會上所提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

就本次股東周年大會上所提呈的決議案，請參閱本公司於二零零七年四月三十日已刊登的股東周年大會的通告及通函。

股東周年大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈股東周年大會的投票結果如下：

普通決議案	投票股數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及核數師報告書。	3,657,491,765 (100%)	NIL
2. 宣佈派發末期股息。	3,723,400,014 (100%)	NIL
3. (a) 重選熊維平先生為董事。	(a) 3,720,892,014 (99.93%)	(a) 2,628,000 (0.07%)
(b) 重選鄭河水先生為董事。	(b) 3,720,892,014 (99.93%)	(b) 2,628,000 (0.07%)
(c) 重選盧瑞安先生為董事。	(c) 3,720,892,014 (99.93%)	(c) 2,628,000 (0.07%)
(d) 重選姜岩女士為董事。	(d) 3,720,892,014 (99.93%)	(d) 2,628,000 (0.07%)
(e) 重選毛建軍先生為董事。	(e) 3,720,892,014 (99.93%)	(e) 2,628,000 (0.07%)
(f) 重選方潤華博士為董事。	(f) 3,723,520,014 (100%)	(f) NIL
(g) 重選王敏剛先生為董事。	(g) 3,723,520,014 (100%)	(g) NIL
(h) 授權董事局釐定董事袍金。	(h) 3,709,468,014 (99.62%)	(h) 14,052,000 (0.38%)
4. 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	3,723,520,014 (100%)	NIL

5. 授予董事局購回本公司股份及認股權證之一般性授權。	3,723,520,014 (100%)	NIL
6. 授予董事局配發及發行新股份之一般性授權。	3,251,157,145 (87.35%)	470,862,869 (12.65%)
7. 批准以加入本公司購回之股份方式擴大發行新股份之一般性授權。	3,252,703,145 (87.39%)	469,316,869 (12.61%)

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為5,695,355,525股，相當於賦予持有人權利出席大會並於大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東周年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司已獲委任於本次股東周年大會上就點票工作擔任監票人。

承董事局命  
主席  
張學武

香港，二零零七年六月十八日

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、張逢春先生、毛建軍先生、劉黎先生和姜岩女士，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。