



香港中旅國際投資有限公司

CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

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)

獨立非執行董事、審核委員會和薪酬委員會成員的辭任

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈葉謀遵博士(「葉博士」)和他的替代董事，葉維義先生(「葉先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員職務，由二零零七年七月十五日起生效。

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈葉謀遵博士(「葉博士」)和他的替代董事，葉維義先生(「葉先生」)因葉博士的年齡原因由二零零七年七月十五日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員職務。

董事局謹此向葉博士和葉先生於任內對本公司所作出之重要貢獻表示衷心感謝。

董事局和葉博士及葉先生已確認該辭任並非由於與董事局存在歧見，亦無有關彼退任之任何事宜須提請本公司股東注意。

承董事局命
主席
張學武

香港，二零零七年七月十三日

於本公佈日，本公司董事局包括八名執行董事張學武先生、熊維平先生、鄭河水先生、盧瑞安先生、毛建軍先生、張逢春先生、劉黎先生和姜岩女士及三名獨立非執行董事方潤華博士、王敏剛先生及史習陶先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。