



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)

審核委員會成員人數

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此公佈，於二零零七年七月十五日葉謀遵博士(「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辭任本公司審核委員會成員職務後，本公司審核委員會僅有兩位獨立非執行董事成員，少於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條所規定的最低人數的要求。本公司將根據上市規則第3.23條於葉博士辭任日期後三個月內委任新審核委員會成員。本公司將於委任新審核委員會成員後另行發表公佈。

承董事局命

主席

張學武

香港，二零零七年七月十六日

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。