

聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴鈔等內容而引起指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

(於香港成立之有限公司)

(股份代號：308)

### 公佈

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的要求而作出。

香港中旅國際投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已知悉今日本公司的股份價格及成交量上升，茲聲明董事會並不知悉導致該等上升的任何原因。

然而，董事會注意到本公司的直接控股公司，香港中旅集團正進行相關的重組活動，而該等活動與本公司無關。

本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《聯交所證券上市規則》（「上市規則」）第 13.23 條規定而須予公開者，董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第 13.09 條規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃香港中旅國際投資有限公司董事會之命而作出，董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命  
香港中旅國際投資有限公司

熊維平  
副主席、總經理

香港，二零零七年七月二十日

於本公佈日，本公司董事會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、姜岩女士、毛建軍先生、張逢春先生及劉黎先生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。