

# 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

### 委任獨立非執行董事

就香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)於二零零七年七月十六日刊發之公佈，本公司董事會(「董事會」)宣佈委任陳永棋先生(「陳先生」)為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，並即日生效，據此，本公司已符合上市規則第3.21條及3.23條之規定。

陳永棋，金紫荊星章勳賢，太平紳士，六十歲，為長江製衣有限公司董事總經理、長江貿易有限公司董事、香港織造有限公司董事、亞洲電視有限公司副主席及時代零售集團有限公司獨立非執行董事。

陳先生現任為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會常務委員、香港特別行政區推選委員會委員及香港特區政府策略發展委員會委員。此外，陳先生亦曾任第八屆及第九屆全國人民代表大會香港特別行政區代表、港事顧問、全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會委員、香港及澳門基本法諮詢委員會委員、香港司法人員推薦委員會前任委員及香港特別行政區中小型企業委員會前任主席。

陳先生的其他主要公職包括：香港中華廠商聯合會永遠名譽會長、香港友好協進會主席、香港廣東社團總會副會長、香港僑界社團聯會副會長、香港紡織業聯會名譽會長、香港製衣業總商會名譽會長、香港付貨人委員會名譽會長、中國香港(地區)商會-廣東永遠名譽會長、香港出口商會名譽會長、九龍西區各界協會名譽會長、程思遠(中國-國際)肝炎研究基金會理事會主席、港日合作經濟委員會委員、香港貿易發展局前任理事、紡織業諮詢委員會前任委員及澳門經濟委員會委員。

除上述所提及外，陳先生在本公司或本集團任何其他公司沒有擔任任何其他職位，及與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，陳先生並無擁有本公司或其聯繫公司之任何證券或相關證券的權益(或淡倉)。陳先生並無就其出任本公司董事一職而與本公司簽訂任何服務合約，他須按照本公司組織章程細則輪值告退，惟屆時有資格重選連任。作為董事會成員，陳先生現時有權每年收取酬金

港幣235,000元，其酬金目前乃根據其責任及依據本公司的薪酬政策釐定。

除上述提及外，並無就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)項（尤其關於(h)至(v)分段）而需作出披露，亦無其他事項需知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入為其新成員。

承董事會命  
香港中旅國際投資有限公司

張學武  
主席

香港，二零零七年八月二十一日

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四名獨立非執行董事方潤華博士、王敏剛先生、史習陶先生及陳永棋先生。