

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

董事會會議通知

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司謹訂於二零零七年九月三日(星期一)下午二時三十分假座香港干諾道中 78-83 號中集團大廈 22 樓舉行董事會會議，以考慮並酌情批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止的未經審核中期業績及其他事項(如有)。

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。