



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 執行董事辭任及委任

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由即日起蔚青先生(「蔚先生」)已獲委任為本公司執行董事及劉黎先生(「劉先生」)已辭任本公司執行董事。

執行董事辭任

本公司董事會宣佈劉先生已辭任本公司執行董事職務，自二零零七年八月三十一日起生效。劉先生確認，其與董事沒有任何意見分歧，亦沒有關其辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東。

董事會謹此對劉先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈蔚先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年八月三十一日起生效。

蔚青，五十五歲，副總經理，協助本公司副主席總經理主持公司日常管理工作，並擔任公司屬下多間附屬公司董事。一九九七年加入香港中旅(集團)有限公司(「中旅(集團)」)，歷任中旅(集團)企業管理部總經理、投資策劃部總經理，香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事總經理，曾擔任內地上市公司深圳華僑城控股股份有限公司董事、康佳集團有限公司董事。加入中旅(集團)前，歷任深圳市人民政府經濟發展局企業管理處處長、經濟運行處處長，並擔任深圳市企業管理協會會長兼秘書長等職務。持有高級管理人員工商管理碩士學位。

除上述所提及外，蔚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，蔚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)。蔚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，蔚先生現時有權每年收取酬金港幣767,633萬元及酌情支付的花紅，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，並無就聯交所證券上市規則第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蔚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，二零零七年八月三十一日

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、張逢春先生及蔚青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。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。