



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)

澄清公佈

謹此提述本公司於二零零七年八月三十一日發表之公佈，內容關於(其中包括)劉黎先生(「劉先生」)辭任本公司執行董事。

本公司董事會謹此澄清，劉先生辭任之原因為，劉先生近期獲委任為本公司之附屬公司咸陽關中溫泉有限公司(「關中溫泉」)之總經理，因而須投放時間專注於關中溫泉之業務及事務上。

承董事會命
香港中旅國際投資有限公司
張學武
主席

香港，二零零七年九月三日

於本公佈日之董事為：

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

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。