

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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倚賴該等內容而引致之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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：00308)

## 盈利警告

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條而刊發本公佈。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事旅行社及相關業務、景區、酒店及度假村業務、客運服務、高爾夫球會業務及發電業務。現時困難之宏觀經濟情況對本集團之整體業務造成一定負面影響。根據管理賬目之初步審核，本公司董事局(董事局)謹此通知本公司股東及準投資者，預期本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之溢利較二零零七年同期下降大約20%。

董事局認為，本集團之整體財務狀況保持穩健，本集團之債務資本比率低以及其現金充裕。董事局正檢討本集團之策略及營運，以改善其於目前疲弱市況下之業務表現。

本盈利警告公佈僅按董事局根據本集團管理賬目之初步評估而作出，而並非按本公司核數師審核或審閱之任何數字或資料而作出。本集團之業績表現詳情將在切實可行之情況下盡快在本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度業績公佈內披露。

本公司股東及準投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事局命  
香港中旅國際投資有限公司  
公司秘書  
吳慧思

香港，二零零九年一月二十三日

於本公佈日，董事局包括：九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、方小榕先生、張逢春先生及許慕韓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。