

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)

(股份代號：308)

股東特別大會通告

茲通告香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十二月十八日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣銅鑼灣道148號維景酒店2樓繽紛維苑餐廳舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮特別事項並酌情通過以下決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議

1. 批准、確認及追認Dean Glory Development Limited (「Dean Glory」) (作為賣方)與本公司(作為買方)於二零零九年十一月十八日訂立之協議(「協議」，註有「A」字樣之協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)，據此，Dean Glory有條件同意向本公司出售(i)Trump Return Limited之全部已發行股本；及(ii)Trump Return Limited於完成時之全部股東貸款及欠付Dean Glory之其他債務，協議條款、由本公司簽署及交付有關協議以及履行及執行其項下擬進行之交易；
2. 確認、批准及追認本公司日期為二零零九年十二月三日之通函(「通函」，註有「B」字樣之通函副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)所載根據香港中國旅行社有限公司與香港中旅(集團)有限公司所訂立日期為二零零一年五月十五日之代理協議，在香港提供申請中國入境旅遊簽證及旅行許可證之一般管理服務(「旅行許可證管理服務」)之履行及執行以及相應年度上限金額；

3. 授權本公司任何一名董事代表本公司採取必要、適宜或合宜之所有行動及措施，並批准、簽署及交付所有通告、文件、契約或協議，以進行協議及旅行許可證管理服務項下擬進行之任何或所有交易或使其生效及同意該董事認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。倘協議及旅行許可證管理服務項下要求使用鋼印，本公司任何兩名董事獲授權簽署及使用鋼印。」

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
張學武

香港，二零零九年十二月三日

附註：

- (1) 每位有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東，有權委派一位或以上代表出席大會及代為投票。受委代表毋須為本公司股東。隨附是次大會適用之代表委任表格。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會及投票。倘股東於交回代表委任表格後出席大會，則其代表委任表格將被視為撤銷。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (4) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位此等聯名持有人均可親身或委派代表於大會就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則此等出席人士中，僅名列股東名冊首位之聯名持有人有權就有關股份投票。
- (5) 大會上須以投票方式表決。

於本公佈日，董事局包括：八名執行董事張學武先生、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。