

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)

## 執行董事退休及委任

董事局宣佈，毛建軍先生已退任本公司執行董事職務，同時傅卓洋先生已獲委任為本公司執行董事，兩者均自二零一零年十一月二十九日起生效。

### 執行董事退休

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，毛建軍先生(「毛先生」)因屆退休年齡，已退任本公司執行董事職務，自二零一零年十一月二十九日起生效。毛先生確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其退休之其他事宜須知會本公司股東。

董事局謹藉此機會對毛先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

### 委任執行董事

董事局亦宣佈傅卓洋先生(「傅先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一零年十一月二十九日起生效。

### 傅先生個人簡歷

傅先生，執行董事，五十一歲，現為本公司之控股公司－香港中旅(集團)有限公司(「中旅(集團)」)及中國港中旅集團公司之副總經理以及中旅(集團)之全資附屬公司－港中旅(中國)投資有限公司之董事長。彼亦為本公司附屬公司Common Bond Investments Limited之董事。傅先生具有豐富之投資管理及資本運作經驗。傅先生曾擔任中國中旅(集團)公司之副總經理及中國旅遊商貿服務總公司之總經理。傅先生於一九八二年畢業於廈門大學，獲文學士學位，並於一九九八年畢業於中國社會科學院研究生院。

本公司與傅先生並無訂立任何服務合約。而傅先生之委任並無特定任期，惟須按照本公司章程細則(「細則」)最少每三年輪值退任並膺選連任。傅先生之委任尤其須按照細則之規定，在本公司下一屆股東週年大會上退任及膺選連任。每年應付之董事服務袍金總額須得到股東於股東週年大會上批准，並授權董事局根據其職責表現及參考當時市場狀況釐定。董事局目前建議傅先生於二零一零年之董事袍金約為240,000港元，及倘服務不足一年，董事袍金則按服務時間比例支付。

除上文所披露者外，傅先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於過往三年內，傅先生並無在證券於香港及海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公佈日期，傅先生於本公司授出可按行使價每股1.70港元認購股份之購股權所涉及之1,770,000股相關股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，傅先生已確認概無有關彼獲委任之其他事宜須知會股東，以及概無其他資料為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段而須予披露。

董事局謹藉此機會歡迎傅先生加入董事局。

承董事局命  
香港中旅國際投資有限公司  
主席  
張學武

香港，二零一零年十一月二十九日

於本公佈日期，本公司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、方小榕先生、張逢春先生、許慕韓先生及傅卓洋先生以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。