



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)

董事名單與其角色和職能

香港中旅國際投資有限公司董事局(「董事局」)成員載如下：

執行董事

王帥廷先生(主席)
盧瑞安先生(副主席)
姜岩女士
方小榕先生
張逢春先生
許慕韓先生(總經理)
傅卓洋先生

獨立非執行董事

方潤華博士
王敏剛先生
史習陶先生
陳永棋先生

董事局設立2個委員會。下表提供各董事局成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會
王敏剛先生		C	C
史習陶先生		M	M
陳永棋先生		M	M

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月三十日