

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)

二零一二年五月四日舉行之 股東週年大會 — 投票表決結果

於二零一二年五月四日舉行之香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會之主席要求就提呈之各項決議案以投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及核數師報告書。	3,588,363,934 (99.9998%)	8,000 (0.0002%)
2.	宣佈派發末期股息。	3,588,363,934 (99.9998%)	8,000 (0.0002%)
3.	(a) 重選王帥廷為董事。	3,575,838,879 (99.6516%)	12,500,479 (0.3484%)
	(b) 重選盧瑞安為董事。	3,570,338,879 (99.5295%)	16,876,479 (0.4705%)
	(c) 重選姜岩為董事。	3,570,336,879 (99.5295%)	16,878,479 (0.4705%)
	(d) 重選方潤華為董事。	3,583,381,484 (99.8612%)	4,980,450 (0.1388%)
	(e) 重選王敏剛為董事。	3,478,526,986 (96.9394%)	109,824,372 (3.0606%)
	(f) 授權董事局釐定董事袍金。	3,587,297,358 (99.9966%)	122,000 (0.0034%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	3,588,331,358 (99.9995%)	18,000 (0.0005%)
5.	授予董事局購回本公司股份之一般性授權。	3,588,311,934 (99.9989%)	38,000 (0.0011%)
6.	授予董事局配發及發行新股份之一般性授權。	3,218,574,058 (89.6948%)	369,785,876 (10.3052%)
7.	批准以加入本公司購回之股份方式擴大發行新股份之一般性授權。	3,218,630,058 (89.6967%)	369,719,300 (10.3033%)
8.	批准及採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	3,269,136,591 (91.1039%)	319,223,343 (8.8961%)
由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	批准修訂組織章程細則。	3,588,129,308 (99.9972%)	100,050 (0.0028%)
由於以上決議案超過 75% 之票數贊成，因此該決議案正式通過為特別決議案。			

附註：

1. 本公司股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數為 5,677,791,525 股。
2. 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時不受任何限制。
4. 概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

5. 本公司之股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，獲委任於股東週年大會作為點票之監票員。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
王帥廷

香港，二零一二年五月四日

於本公佈日，本公司董事局包括七名執行董事：王帥廷先生、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。