



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」)成員載列如下：

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

董事局設立四個董事局委員會。下表提供各董事局成員在該等董事局委員會中所擔任的職位。

董事	董事局委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與發展委員會
王帥廷先生			M	C	
姜岩女士			M	M	
張逢春先生					M
許慕韓先生					C
傅卓洋先生					M
王敏剛先生		C	C	M	M
史習陶先生		M	M	M	M
陳永棋先生		M	M	M	

附註：

C 有關董事局委員會的主席

M 有關董事局委員會的成員

香港，二零一二年六月二十五日