



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  
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

各董事局成員在董事局轄下委員會中所擔任的職位如下：

董事	董事局轄下 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 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零一三年三月一日