

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

執行董事及主席辭任

繼本公司較早前刊發之日期為2014年5月19日之公告，內容關於王帥廷先生(「王先生」)接受中國相關機構調查；香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，王先生因私人原因已辭任本公司執行董事及董事局主席，於2014年5月19日生效；於辭任後，王先生亦於同日不再擔任本公司薪酬委員會成員及提名委員會主席。

王先生確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

本公司的日常經營以本公司總經理為首的管理團隊負責。而董事局是一個集體管治機構。因此，董事局認為王先生之辭任不會對本公司日常經營構成影響。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
執行董事及總經理
許慕韓

香港，二零一四年五月十九日

於本公告日期，董事局由五名執行董事盧瑞安先生、姜岩女士、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組成。