

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)

二零一四年五月二十三日舉行之
股東週年大會－投票表決結果

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，於二零一四年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會之主席提出以投票表決方式就載於二零一四年四月二十二日之股東週年大會通告中所有建議之決議進行表決。於股東週年大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)之報告書及核數師報告書。	3,773,838,639 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發末期股息每股4港仙。	3,774,416,639 (100%)	0 (0%)
3.	(b) 重選姜岩為執行董事。	3,348,484,460 (88.7146%)	425,963,155 (11.2854%)
	(c) 重選張逢春為執行董事。	3,467,520,281 (91.8684%)	306,921,334 (8.1316%)
	(d) 重選方潤華為獨立非執行董事。	3,764,627,615 (99.7399%)	9,816,000 (0.2601%)
	(e) 授權本公司董事局(「董事局」)釐定董事袍金。	3,774,361,615 (99.9998%)	8,000 (0.0002%)
4.	續聘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。	3,774,398,495 (99.9984%)	60,000 (0.0016%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事局回購本公司股份之一般性授權 (股東週年大會通告內第五項普通決議案)。	3,774,393,615 (99.9985%)	56,000 (0.0015%)
6.	授予董事局配發及發行新股份之一般性授權 (股東週年大會通告內第六項普通決議案)。	3,328,671,703 (88.1897%)	445,771,912 (11.8103%)
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 (股東週年大會通告內第七項普通決議案)。	3,325,242,705 (88.1008%)	449,120,910 (11.8992%)

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。

附註：

1. 由於王帥廷已於 2014 年 5 月 19 日起辭任本公司執行董事及董事局主席，故載於股東週年大會適用之代表委任表格內之普通決議案第 3(a) 條：「重選王帥廷為執行董事」已取消。
2. 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 5,612,117,525 股。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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
執行董事及總經理
許慕韓

香港，二零一四年五月二十三日

於本公佈日期，董事局包括五名執行董事：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。