

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

**業務發展最新情況—成立合資公司
及
內幕消息—深圳高爾夫球場的退出**

本部分公告乃本集團的業務發展最新情況，目的為保持本公司股東及潛在投資者得悉本集團之最新業務發展。

董事局欣然宣佈，於二零一五年二月九日，本公司及其全資附屬公司China Chance、Diamond Resorts及其間接全資附屬公司Diamond Asia、帝盛酒店集團及其全資附屬公司Ace Green訂立股東協議。根據股東協議，China Chance、Diamond Asia及Ace Green同意分別認購合資公司40%、30%及30%股權。

合資公司的業務乃創造、推廣及銷售度假產品(包括度假權益)予亞洲的顧客及提供相關的售後服務。

根據上市規則第14.07條就成立合資公司計算之適用百分比率不超過5%，故根據上市規則第14章，訂立股東協議並不構成本公司的須予公佈的交易。

本部分公告乃根據《證券及期貨條例》第XIVA部及上市規則第13.09條發出。董事局宣佈，於二零一五年一月三十日，深圳市政府屬下三個委員會向本公司全資附屬公司聚豪球會聯合發出《關於深圳港中旅聚豪高爾夫球場的退出通知》(深發改函 [2015]169號)，要求聚豪球會退出佔用的飲用水水源保護土地並按照規劃恢復原狀，拆除或關閉建設項目，退出工作須在二零一五年五月十五日前完成。

聚豪球會毗鄰深圳市鐵崗水庫，由於國家關於環境保護的法律法規在聚豪球會開業經營之後發生了變化，現時飲用水水源保護區域是不容許建設和經營高爾夫球場的，因此被要求退出。本集團正在與深圳市政府積極協商關於球場退出的補償問題，會盡最大努力爭取合理補償，以保障聚豪球會和本公司股東的合法權益。

根據管理報表，二零一四年聚豪球會對本集團的收入貢獻約3%，利潤貢獻少於1%，屬非重大附屬公司；其資產回報率低於1%，屬低效資產。聚豪球會是由

國家工商部門批准經營的合法企業，將會獲得補償退出，本集團認為球場退出將為本集團提供重新分配資源的契機，讓本集團將資源投放於擁有更高回報潛力的旅遊目的地項目或其他旅遊項目。

球場退出補償仍在協商之中，對本集團的財務影響仍在評估之中，本公司股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

成立合資公司

本部分公告乃本集團的業務發展最新情況，目的為保持本公司股東及潛在投資者得悉本集團之最新業務發展。

董事局欣然宣佈，於二零一五年二月九日，本公司及其全資附屬公司China Chance、Diamond Resorts及其間接全資附屬公司Diamond Asia、帝盛酒店集團及其全資附屬公司Ace Green訂立股東協議。

股東協議

日期

二零一五年二月九日

訂約方

- (1) China Chance，為本公司之全資附屬公司
- (2) 本公司 (作為 China Chance 履行股東協議的擔保人)
- (3) Diamond Asia，為Diamond Resorts 之間接全資附屬公司
- (4) Diamond Resorts (作為 Diamond Asia履行股東協議的擔保人)
- (5) Ace Green，為帝盛酒店集團之全資附屬公司
- (6) 帝盛酒店集團 (作為 Ace Green 履行股東協議的擔保人)

認購合資公司股份

China Chance、Diamond Asia及Ace Green同意分別認購合資公司40%、30%及30%股權。

合資公司的業務

創造、推廣及銷售度假產品(包括度假權益)予亞洲的顧客及提供相關的售後服務。

訂約各方之資料

Diamond Resorts International®在全球34個國家為顧客提供一個包含313個度假目的地的度假網絡，為顧客在設計夢想假期時提供選擇及彈性，無論是一小時

距離的短程旅遊或環遊世界。Diamond Resorts International®管理提供度假權益的度假村及銷售度假權益點數，讓會員及權益擁有人在其管理的93個度假村、214個相關的物業及六個遊輪旅程享受度假服務。

帝盛酒店集團有限公司是於聯交所上市的酒店業主及經營者，擁有三個名牌，包括高檔及中檔的Dorsett Hotels & Resorts及d.Collection一系列特色酒店，及價值型的 Silka Hotels，目前在中國、香港、英國、新加坡及馬來西亞擁有超過30間酒店，其中包括八間在中國、香港、英國及馬來西亞的酒店預期將在未來二年內開業。

本集團之主要業務包括旅遊目的地(含酒店、主題公園、自然人民景區和休閒度假景區)、旅行社及相關業務、客運、演藝及發電業務。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，Diamond Asia、Diamond Resorts、Ace Green、帝盛酒店集團及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

簽訂股東協議的理由及裨益

本集團的發展戰略將以打造新型旅遊目的地生活方式為使命，第一要鞏固本集團的酒店和主題公園等城市旅遊目的地項目；第二是要重點發展自然人文景區目的地，通過佔有名山大川等稀缺自然、人文旅遊資源，採取強化資源整合和內部協同、提升景區管理、延長產業鏈以增加客人停留時間等措施，建設旅遊目的地生活圈；第三是要有序發展休閒度假目的地，聚焦和滿足「兩富一中」人群對休閒、度假、養生、娛樂生活方式的需求，並利用地產的收益，提升和改善旅遊項目的收入和盈利。

本集團認為成立合資公司將為本集團發展亞洲休閒旅遊度假權益業務提供商機，並為本集團休閒度假景區和旅遊物業的發展和銷售提供助力。

上市規則之涵義

根據上市規則第14.07條就成立合資公司計算之適用百分比率不超過5%，故根據上市規則第14章，訂立股東協議並不構成本公司的須予公佈的交易。

深圳高爾夫球場的退出

本部分公告乃根據《證券及期貨條例》第XIVA部及上市規則第13.09條發出。董事局宣佈，於二零一五年一月三十日，深圳市人民政府（「深圳市政府」）屬下深圳市發展和改革委員會、深圳市人居環境委員會與深圳市規劃和國土資源委員會向本公司全資附屬公司聚豪球會聯合發出《關於深圳港中旅聚豪高爾夫球場的退出通知》（深發改函 [2015]169號），要求聚豪球會退出佔用的飲用水水源保護土地並按照規劃恢復原狀，拆除或關閉建設項目，退出工作須在二零一五年五月十五日前完成（「球場退出」）。

聚豪球會的資料

聚豪球會位於深圳市寶安區西鄉九圍，其前身是深圳寶日球會，始建於一九八六年，一九八九年開始營業，是國家最早獲批准建設的高爾夫球場之一。之後寶日球會因稅務問題被深圳市政府封場、拍賣。一九九七年，受深圳市政府邀請，以本公司為代表的財團合法投得寶日球會的土地使用權及其相關的不動產。聚豪球會於一九九八年十一月取得營業執照，並於一九九九年三月正式營業，一直經營並發展至現在。本集團通過收購聚豪球會其他股東的股權，聚豪球會於二零零二年成為本集團的全資附屬公司。聚豪球會的經營期限由一九九七年十月十日至二零三七年八月五日，目前在深圳經營45洞高爾夫球場和配套的會所和會員酒店等設施。

聚豪球會毗鄰深圳市鐵崗水庫，由於國家關於環境保護的法律法規在聚豪球會開業經營之後發生了變化，現時飲用水水源保護區域是不容許建設和經營高爾夫球場的，因此被要求退出。本集團正在與深圳市政府積極協商關於球場退出的補償問題，會盡最大努力爭取合理補償，以保障聚豪球會和本公司股東的合法權益。

根據管理報表，二零一四年聚豪球會對本集團的收入貢獻約3%，利潤貢獻少於1%，屬非重大附屬公司；其資產回報率低於1%，屬低效資產。聚豪球會是由國家工商部門批准經營的合法企業，將會獲得補償退出，本集團認為球場退出將為本集團提供重新分配資源的契機，讓本集團將資源投放於擁有更高回報潛力的旅遊目的地項目或其他旅遊項目。

球場退出補償仍在協商之中，對本集團的財務影響仍在評估之中，本公司股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「Ace Green」	指	Ace Green Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，為帝盛酒店集團之全資附屬公司
「董事局」	指	本公司董事局
「China Chance」	指	China Chance Developments Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「本公司」	指	香港中旅國際投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：308）

「聚豪球會」	指	港中旅聚豪（深圳）高爾夫球會有限公司，一間於中國成立之有限公司及外商投資企業，為本公司之全資附屬公司
「Diamond Asia」		Diamond Asia Development, Inc.，一間於美國註冊成立之有限公司，為Diamond Resorts 之間接全資附屬公司
「Diamond Resorts」		Diamond Resorts International, Inc.，一間於美國註冊成立之有限公司，其股份於美國紐約證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「帝盛酒店集團」	指	帝盛酒店集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2266）
「股東協議」	指	China Chance、本公司、Diamond Asia、Diamond Resorts、Ace Green及帝盛酒店集團於二零一五年二月九日訂立的股東協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「合資公司」	指	一間於香港註冊成立之有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言僅指中國內地
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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，二零一五年二月九日

於本公告日期，董事局由五名執行董事姜岩女士、盧瑞安先生、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。