

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)

董事變更

董事局宣佈由二零一六年二月十九日起董事局之變動如下：

姜岩女士因希望投放更多時間以履行彼於本公司控股股東中旅（集團）及中國港中旅集團之職責，已辭任本公司主席、提名委員會之主席及薪酬委員會之成員之職務。

許慕韓先生已獲委任為本公司主席、提名委員會之主席及薪酬委員會之成員，並辭任本公司總經理之職務。

曲濤先生，現為本公司常務副總經理，已獲委任為本公司執行董事，並主持工作。

香港中旅國際投資有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈由二零一六年二月十九日起董事局之變動如下：

主席之變動

姜岩女士因希望投放更多時間以履行彼於本公司控股股東香港中旅（集團）有限公司（「中旅（集團）」）及中國港中旅集團公司（「中國港中旅集團」）之職責，已辭任本公司主席、提名委員會之主席及薪酬委員會之成員之職務。姜岩女士確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須知會本公司股東（「股東」）。

本公司之業務在姜岩女士之領導下取得飛躍發展及增長。董事局謹藉此機會對姜岩女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

許慕韓先生已獲委任為本公司主席、提名委員會之主席及薪酬委員會之成員，並辭任本公司總經理之職務。

許慕韓先生，五十五歲，於二零零八年四月獲委任為執行董事及常務副總經理及於二零零九年十月獲委任為總經理，現為本公司戰略與發展委員會主席、中旅（集團）及中國港中旅集團副總經理及本公司多間附屬公司董事。許先生具有豐富的海內外旅遊及酒店經營管理經驗，持有香港理工大學旅遊與酒店管理專業碩士學位，並曾接受美國康奈爾大學酒店學院GMP項目培訓。

除上文所披露外，於過往三年內，許先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務。本公司與許先生並無訂立任何服務合約。而彼之委任並無特定任期，惟須按照本公司之組織章程細則（「章程細則」）之規定至少每三年於股東週年大會上退任並膺選連任。每年的董事袍金須得到股東於股東週年大會上批准，並授權董事局根據其職責表現及參考當時市場狀況釐定。許先生於二零一六年之董事袍金目前建議為約330,000港元，而服務不足一年，將按服務時間比例支付。

除上文所披露外，許先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，許先生於本公司授出可按行使價每股1.70港元認購股份之購股權所涉及的1,850,000股本公司相關股份中擁有實益權益（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。許先生被視為於其配偶持有的2,000股本公司股份中擁有權益。

除上文所披露外，許先生已確認概無有關彼獲委任之其他事宜需知會股東，亦無任何根據香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料。

董事局謹藉此機會對許先生的委任表示祝賀。

委任執行董事

曲濤先生，現為本公司常務副總經理，已獲委任為本公司執行董事，並主持工作。

曲濤先生，五十二歲，於二零一五年五月獲委任為副總經理及於二零一五年六月獲委任為常務副總經理，並為本公司多間附屬公司董事。曲先生曾在香港多家領先的投資銀行任職，擁有14年以上投資銀行經驗。曲先生亦擁有內地工業及區域規劃的豐富經驗。曲先生持有北京大學理學學士學位，中國科學院理學碩士學位，西安大略大學博士學位及多倫多大學羅特曼管理學院工商管理碩士學位。

除上文披露者外，於過往三年內，曲先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務。本公司並無與曲先生訂立服務合約。曲先生的委任並無指定任期，惟須按照章程細則之規定至少每三年於股東週年大會上退任並膺選連任。尤其，曲先生委任之任期須根據章程細則於本公司下一屆股東週年大會上退任後重選連任。每年的董事袍金須得到股東於股東週年大會上批准，並授權董事局根據其職責表現及參考當時市場狀況釐定。曲先生於二零一六年之董事袍金目前建議為約240,000港元，而服務不足一年，將按服務時間比例支付。

除上文披露者外，曲先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，曲先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，曲先生已確認並無任何有關彼之委任而須知會股東之其他事宜，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料。

董事局謹藉此機會歡迎曲先生加入董事局。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
許慕韓

香港，二零一六年二月十九日

於本公佈日期，本公司董事局由五名執行董事許慕韓先生、盧瑞安先生、張逢春先生、傅卓洋先生及曲濤先生；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。