

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)

委任主席

張逢春先生已獲委任為本公司董事局主席、薪酬委員會成員、提名委員會主席及戰略與發展委員會主席，自2016年10月24日起生效。

香港中旅國際投資有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)宣佈，張逢春先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司董事局主席、薪酬委員會成員、提名委員會主席及戰略與發展委員會主席，自2016年10月24日起生效。

張先生，五十一歲，於二零零零年六月獲委任為本公司執行董事，現為本公司控股股東香港中旅(集團)有限公司(「**中旅(集團)**」)及中國旅遊集團公司總會計師、本公司主要股東Alliance Power Resources Ltd.之董事長、陝西渭河發電有限公司(中旅(集團)之附屬公司)之董事長、港中旅中財股權投資管理(上海)有限公司董事長、安信信貸有限公司及其附屬公司董事長、本公司若干附屬公司董事及香港中國企業協會副會長；張先生亦為本公司戰略與發展委員會成員。張先生為中國註冊會計師並具有多年投資策劃、資本運營、財務運作和企業管理經驗。張先生於一九八七年畢業於中國人民大學會計學系並取得經濟學學士學位。二零零六年一月畢業於清華大學經濟管理學院，取得高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露外，於過往三年內，張先生並無在其他上市公司擔任任何董事職務。本公司與張先生並無訂立任何服務合約。張先生之委任並無特定任期，惟須按照本公司之組織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本公司股東(「**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。張先生於二零一六年作為董事局主席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，張先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，張先生持有880,000股本公司股份之個人權益；張先生亦於890,000份本公司授出的購股權中擁有權益，可按行使價每股1.70港元認購本公司股份。

除上文所披露外，張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張先生的委任表示祝賀。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
張逢春

香港，二零一六年十月二十四日

於本公佈日期，本公司董事局由四名執行董事張逢春先生、盧瑞安先生、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。