

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)

執行董事辭任

董事局宣佈，曲濤先生因計劃專注其他業務，已辭任本公司執行董事及常務副總經理(主持工作)之職務，由二零一七年二月八日起生效。

香港中旅國際投資有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)宣佈，曲濤先生(「**曲先生**」)因計劃專注其他業務，已辭任本公司執行董事及常務副總經理(主持工作)之職務，由二零一七年二月八日起生效。曲先生確認，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或香港聯合交易所有限公司。

本公司之業務在曲先生之領導下取得穩步發展。董事局謹藉此機會對曲先生於任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

本公司之運作正常，將繼續按照董事局既定的戰略發展。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
張逢春

香港，二零一七年二月八日

於本公佈日期，本公司董事局由三名執行董事張逢春先生、盧瑞安先生及傅卓洋先生；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。