

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告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)

更換主席

董事局宣佈，董事局自二零一八年六月十三日起生效之變動如下：

- (1) 張逢春先生已辭任本公司執行董事及董事局主席、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，以投放更多時間於中國旅遊集團及中旅(集團)；及
- (2) 傅卓洋先生已獲委任為本公司執行董事及董事局主席、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。

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，董事局自二零一八年六月十三日起生效之變動如下：

主席辭任

張逢春先生(「張先生」)已辭任本公司執行董事及董事局主席、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，以投放更多時間於本公司控股股東中國旅遊集團有限公司(「中國旅遊集團」)及香港中旅(集團)有限公司(「中旅(集團)」)。張先生確認，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(「股東」)。

本公司之業務在張先生之領導下實現快速發展及增長。董事局謹藉此機會對張先生於任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

委任主席

傅卓洋先生(「傅先生」)已獲委任為本公司執行董事及董事局主席、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。

傅先生，五十八歲，為中國旅遊集團及中旅(集團)之副總經理、中旅(集團)之全資附屬公司港中旅(中國)投資有限公司之董事長。傅先生亦為本公司附屬公司 Common Bond Investments Limited 之董事。傅先生曾擔任中國中旅(集團)公司之副總經理、中國旅遊商貿服務總公司之總經理及中國東方紅衛星股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司)之董事長。彼亦於二零一零年十一月至二零一七年二月擔任本公司執行董事，二零一二年六月至二零一七年二月擔任本公司戰略與發展委員會成員，並於二零一六年十月至二零一七年九月擔任港中旅華貿國際物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司)之董事長。傅先生具有豐富之投資管理及資本運作經驗。傅先生於一九八二年畢業於廈門大學，獲文學士學位，並於一九九八年畢業於中國社會科學院研究生院。

除上文所披露外，於過往三年內，傅先生並無在任何其他於香港或海外上市公司擔任任何董事職務。本公司與傅先生並無訂立任何服務合約。傅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(「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，傅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及趨勢釐定。傅先生於二零一八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，傅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，傅先生持有本公司授出的購股權附帶之相關股份 768,000 股之實益權益，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，傅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有限公司證券上市規則第 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傅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
傅卓洋

香港，二零一八年六月十三日

於本公告日期，本公司董事局由五名執行董事傅卓洋先生、盧瑞安先生、張星先生、劉鳳波先生及陳賢君先生；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。