



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)

### 董事名單與其角色和職能

香港中旅國際投資有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下：

#### 執行董事

傅卓洋先生(主席)

盧瑞安先生(副主席)

張星先生(常務副總經理)(主持工作)

劉鳳波先生

陳賢君先生

#### 獨立非執行董事

方潤華博士

王敏剛先生

史習陶先生

陳永棋先生

各董事局成員在董事局轄下委員會中所擔任的職位如下：

董事	董事局轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與發展委員會
傅卓洋先生			M	C	C
陳賢君先生					M
王敏剛先生		C	C	M	M
史習陶先生		M	M	M	M
陳永棋先生		M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一八年六月十三日