

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，劉鳳波先生因屆退休年齡，已辭任本公司執行董事及副總經理之職務，自二零一八年八月二十日起生效。

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，劉鳳波先生(「劉先生」)因屆退休年齡，已辭任本公司執行董事及副總經理之職務，自二零一八年八月二十日起生效。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，劉先生確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其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。

董事局謹藉此機會對劉先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
傅卓洋

香港，二零一八年八月二十日

於本公佈日期，董事局由四名執行董事傅卓洋先生、盧瑞安先生、張星先生及陳賢君先生；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。