

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)

委任執行董事

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，游成先生(「游先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年十月二十六日起生效。

以下載列游先生之個人簡歷：

游成先生之個人簡歷：

游先生，四十四歲，為本公司之控股股東香港中旅(集團)有限公司(「中旅(集團)」)人力資源部總經理。彼過去曾任陝西渭河發電有限公司董事、本公司副總經理、本公司之附屬公司港中旅(登封)嵩山少林文化旅遊有限公司、深圳世界之窗有限公司及深圳錦繡中華發展有限公司之董事。游先生畢業於中國人民大學勞動人事學院人力資源管理專業，並取得香港中文大學金融財務工商管理碩士。游先生擁有豐富之人力資源管理及企業管理經驗。

除上文所披露外，於過往三年內，游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。本公司與游先生並無訂立任何服務合約。游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，游先生委任之任期須根據章程細則最遲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本公司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。游先生於二零一八年作為執行董事袍金目前建議為約240,000港元，此乃經參考彼於本公司之職責及職務以及現行市況後釐定，而服務不足一年，將按服務時間比例支付。

除上文所披露外，游先生於過往三年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，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之涵義，游先生持有450,000股本公司股份之個人權益。

除上文所披露外，於本公告日期，游先生已確認概無有關彼獲委任之其他事宜需知會本公司股東，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。

董事局謹藉此機會歡迎游先生加入董事局。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
傅卓洋

香港，二零一八年十月二十六日

於本公佈日期，本公司董事局由五名執行董事傅卓洋先生、盧瑞安先生、蔣洪先生、陳賢君先生及游成先生；以及四名獨立非執行董事王敏剛先生、謝祖堉先生、張小可先生及黃輝先生組成。