



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)

董事名單與其角色與職能

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)
蔣洪先生(總經理)
陳賢君先生
游成先生
楊浩先生

獨立非執行董事

王敏剛先生
謝祖堃先生
張小可先生
黃輝先生

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
傅卓洋先生		M	C
王敏剛先生	C	C	M
謝祖堃先生	M	M	M
張小可先生	M	M	M
黃輝先生	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，二零一八年十二月十四日