

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，吳強先生(「吳先生」)已獲委任為本公司執行董事及常務副總經理，自由二零一九年三月八日起生效。

以下載列吳先生之個人簡歷：

吳先生，四十七歲，現任本公司之附屬公司深圳錦繡中華發展有限公司董事。吳先生曾任本公司之控股股東香港中旅(集團)有限公司企業發展管理部副總經理、本公司之附屬公司深圳世界之窗有限公司董事及常務副總經理及深圳錦繡中華發展有限公司總經理。吳先生擁有豐富之投資策劃、企業及景區管理經驗。吳先生畢業於南京大學商學院工商管理專業，並取得管理學碩士學位。

除上文所披露外，於過往三年內，吳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。本公司與吳先生並無訂立任何服務合約。吳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，吳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。吳先生於二零一九年十二月三十一日止年度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，吳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，吳先生持有600,000股本公司股份之個人權益；吳先生亦持有本公司授出的購股權附帶之相關股份1,340,000股之實益權益，可按行使價每股2.304港元認購本公司股份。

除上文所披露外，於本公告日期，吳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吳先生加入董事局。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
傅卓洋

香港，二零一九年三月八日

於本公佈日期，本公司董事局由七名執行董事傅卓洋先生、盧瑞安先生、蔣洪先生、陳賢君先生、游成先生、楊浩先生及吳強先生；以及五名獨立非執行董事王敏剛先生、謝祖墀先生、張小可先生、黃輝先生及陳志宏先生組成。