

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)

審核委員會和薪酬委員會主席調任

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，陳志宏先生(「陳先生」)(為本公司現任獨立非執行董事，及現任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員)已獲增加委任為本公司審核委員會和薪酬委員會主席，自二零一九年六月十日起生效。

以下載列陳先生之個人簡歷：

陳先生，五十九歲，於二零一九年一月獲委任為本公司獨立非執行董事，及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。陳先生目前為九興控股有限公司(股份代號：HK.01836)、統一企業中國控股有限公司(股份代號：HK.00220)及阿里巴巴影業集團有限公司(股份代號：HK.01060)之獨立非執行董事。彼亦為康宏環球控股有限公司(股份代號：HK.01019)之主席及執行董事。陳先生現任香港科技大學金融學系及管理學系的客座副教授。陳先生曾於一九八三年九月至一九九三年八月效力畢馬威會計師事務所擔任北京分所審計部門合夥人及總經理。隨後加入普華永道會計師事務所擔任北京分所審計部門合夥人及主管合夥人。陳先生於二零零五年加入蘇黎世保險集團管理層(「蘇黎世」)，彼於二零零五年三月至二零一五年二月擔任蘇黎世於亞太區的多個高級管理職位，而彼於蘇黎世之最後職位為人壽和財產險中國區主席。由二零零五年至二零一四年一月，陳先生擔任新華人壽保險股份有限公司(股份代號：HK.01336)之非執行董事。由二零一五年十二月至二零一八年十一月，陳先生擔任中國民生金融控股有限公司(股份代號：HK.00245)之獨立非執行董事。此外，他曾擔任非凡中國控股有限公司(股份代號：HK.08032)及中國動向(集團)有限公司(股份代號：HK.03818)之獨立非執行董事。陳先生於一九八一年獲美國強生威爾士大學頒授會計／管理學士學位，並於一九八三年獲美國羅得島大學頒授會計學專業碩士學位。彼於一九八五年成為美國註冊會計師。

除上文所披露外，於過往三年內，陳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。根據本公司與陳先生訂立之董事委任合同，陳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之規定至少每三年於股東週年大會上退任並膺選連任。每年的董事袍金須得到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。陳先生於二零一九年董事袍金目前仍建議為約350,000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，陳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，陳先生沒有於任何本公司股份中擁有所指的權益。

除上文所披露外，於本公告日期，陳先生已確認概無有關彼獲調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陳先生擔任本公司之新職務。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
傅卓洋

香港，二零一九年六月十日

於本公告日期，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；以及四名獨立非執行董事謝祖堉先生、張小可先生、黃輝先生及陳志宏先生組成。