

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

董事局主席及總經理之變更

董事局宣佈，董事局、董事局轄下委員會及本公司高級管理人員自二零二零年五月二十日起生效之變動如下：

- (1) 傅卓洋先生已辭任本公司主席及執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席；
- (2) 蔣洪先生(現為本公司執行董事及總經理)已獲委任為本公司主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席。於該委任後，蔣先生將於同日起不再擔任本公司總經理；及
- (3) 吳強先生(現為本公司執行董事及常務副總經理)已獲委任為本公司總經理。於該委任後，吳先生將於同日起不再擔任本公司常務副總經理。

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，董事局、董事局轄下委員會及本公司高級管理人員自二零二零年五月二十日起生效之變動如下：

主席及執行董事辭任

傅卓洋先生(「傅先生」)由於已屆退休年齡，已辭任本公司主席及執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零二零年五月二十日起生效。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，傅先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須知會本公司股東(「股東」)或聯交所。

本公司之業務在傅先生之領導下實現穩步發展及增長。董事局謹藉此機會對傅先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任主席

蔣洪先生(「蔣先生」，現為本公司執行董事及總經理)已自二零二零年五月二十日起獲委任為本公司主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席。於該委任後，蔣先生將於同日起不再擔任本公司總經理。

下文載列蔣先生的個人履歷：

蔣先生，五十一歲，於二零一八年十月獲委任為本公司執行董事及總經理。彼於一九九一年畢業於北京大學法律系，獲得法學學士學位。蔣先生為本公司聯營公司信德中旅船務投資有限公司的董事。蔣先生擁有豐富之投資管理、資本運作及旅遊地產開發經驗。他曾先後擔任中國中旅(集團)公司戰略發展部總監兼中國旅行社總社董事；香港中旅(集團)有限公司(「中旅(集團)」)戰略投資部副總經理(主持工作)、企業發展管理部總經理；中旅(集團)之專門從事城市地產和旅遊地產開發業務之全資附屬公司港中旅(中國)投資有限公司董事、總經理。蔣先生亦歷任國家旅遊局市場司幹部；泛旅廣告發展有限公司總經理；中國泛旅實業發展股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司)之辦公室主任、公司法律顧問、證券事務代表；中國旅遊商貿服務總公司之人力資源部主任、發展策劃部總經理、公司法律顧問。

除上文所披露外，於過往三年內，蔣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。根據本公司與蔣先生訂立的服務合約，蔣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(「細則」)及／或上市規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。蔣先生於二零二零年作為董事局主席之董事袍金目前建議約為330,000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。截至二零一九年十二月三十一日止年度，蔣先生獲取董事袍金240,000港元及薪酬約2,245,000港元(含花紅、津貼及資助)。

除上文所披露外，蔣先生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（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義，蔣先生持有本公司授出的購股權附帶之相關股份800,000股之實益權益，可按行使價每股1.70港元認購本公司股份。除該購股權外，蔣先生並無於本公司之股份中擁有任何按照證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除上文所披露外，蔣先生已確認概無有關彼獲委任之其他事宜需知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料。

董事局謹藉此機會對蔣先生的委任表示祝賀。

委任總經理

吳強先生（「吳先生」，現為本公司執行董事及常務副總經理）已自二零二零年五月二十日起獲委任為本公司總經理。於該委任後，吳先生將於同日起不再擔任本公司常務副總經理。

下文載列吳先生的個人履歷：

吳先生，四十八歲，於二零一九年三月獲委任為本公司執行董事及常務副總經理。彼現任本公司的附屬公司深圳世界之窗有限公司董事長、深圳錦繡中華發展有限公司副董事長。吳先生曾任中旅（集團）企業發展管理部副總經理、深圳世界之窗有限公司董事及常務副總經理以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，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。根據本公司與吳先生訂立的服務合約，吳先生之委任並無特定任期，惟須按照細則及／或上市規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。吳先生於二零二零年作為本公司執行董事之董事袍金目前建議約為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。截至二零一九年十二月三十一日止年度，吳先生獲取董事袍金197,000港元及薪酬約2,381,000港元(含花紅)。

除上文所披露外，吳先生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，吳先生持有600,000股本公司股份之個人權益，但並無於本公司之股份中擁有其他按照證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除上文所披露外，吳先生已確認概無有關彼獲委任之其他事宜需知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料。

董事局謹藉此機會對吳先生擔任本公司新職位表示熱烈歡迎。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
蔣洪

香港，二零二零年五月二十日

於本公告日期，董事局由六名執行董事蔣洪先生、盧瑞安先生、游成先生、楊浩先生、吳強先生及凡東升先生；以及五名獨立非執行董事謝祖堃先生、張小可先生、黃輝先生、陳志宏先生及宋大偉先生組成。