

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。



**TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**(載通國際控股有限公司)\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股票代號：62)

**委任非執行董事及副主席**

載通國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，馬紹祥太平紳士，GBS（「馬先生」）獲委任為本公司之非執行董事及副主席及附屬公司（九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」））之董事及副主席，該任命自2026年2月1日起生效。

馬先生，62歲，為華潤（集團）有限公司非執行董事及南光（集團）有限公司外部董事。馬先生曾出任新世界發展有限公司（香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：17））之執行董事及行政總裁直至2024年11月、新世界百貨中國有限公司（香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：825））之執行董事直至2024年11月及周大福創建有限公司（前稱新創建集團有限公司）（香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：659））之行政總裁直至2023年12月。馬先生由2017年2月至7月期間亦曾出任香港特區政府發展局局長。加入香港特區政府工作前，馬先生為艾奕康有限公司亞太區土木及基礎設施執行副總裁。

馬先生現為香港中文大學校董會成員、香港城市大學顧問委員會成員。馬先生除了被委任為香港都會大學科技學院及香港高等教育科技學院榮譽教授外、更出任香港理工大學土木及環境工程學系及香港大學建築學院房地產及建設系客席教授。馬先生為第七屆中國人民政治協商會議深圳市委員會委員。

馬先生在香港大學取得土木工程一級榮譽學士學位及澳洲蒙納士大學運輸規劃碩士學位。馬先生現為香港工程師註冊局主席。

馬先生現為香港工程院副院長。馬先生曾出任香港工程師學會會長（2024-2025）。

此外，馬先生現為香港工程師學會、英國土木工程師學會、英國結構工程師學會及香港工程院的資深會員。他亦是香港註冊專業工程師及英國特許工程師。

馬先生於2014年獲委任為太平紳士，並於2017年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

馬先生與本公司並無訂立任何服務合約。根據本公司細則（83（2）條，馬先生於本公司2025年股東週年大會後獲董事會委任為非執行董事，將任職至股東週年大會為止，符合資格且願意膺選連任，惟須取得股東授權。

馬先生作為本公司非執行董事每年將可獲董事袍金港幣43.3萬元，董事薪酬的釐定標準載列於本公司2024年年報第 153 頁薪酬報告。該袍金是由本公司薪酬委員會推薦並獲董事局及股東周年大會批准。

馬先生自2025年8月起為九巴的董事（項目），而他深入的產業知識、與政府良好的關係及優秀的領導才能，能以更宏觀的視野，為本公司未來策略性方向及發展上作出貢獻。

除上文所披露外，截至本公告日期，馬先生於過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）中擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本公司集團轄下的其他成員公司擔任任何其他職務。截至本公告日期，馬先生與本公司任何董事或高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東概無關係和並無持有本公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部（香港法例第571章）的釋義）。

除上文所披露外，概無有關委任馬先生之其他事宜須提請本公司證券持有者注意，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露之資料。

本公司藉此機會歡迎馬先生加入本公司董事局。

承董事會命  
載通國際控股有限公司  
公司秘書  
余惠章

香港，2026年1月30日

於本公告日期，本公司的董事為：

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士，*GBS*  
副主席陳祖澤博士太平紳士，*GBS*  
李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*  
廖柏偉教授太平紳士，*SBS*  
曾偉雄太平紳士，*GBS*，*PDSM*  
王小彬女士

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（黃康傑先生為其替代董事）  
雷中元先生，*M.H.*  
雷禮權先生（劉文君太平紳士為其替代董事）  
伍穎梅太平紳士  
馮玉麟先生  
張永銳博士，*BBS*  
李鑾輝太平紳士，*BBS*  
龍甫鈞先生  
郭基泓太平紳士

執行董事：

董事總經理李澤昌先生

\* 僅資識別之用