



載通國際
Transport International

TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票編號：062)

董事調任

載通國際控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本公司已於二零零六年二月一日調任梁乃鵬博士太平紳士, GBS, LLD, BA 為本公司之獨立非執行董事。

梁乃鵬博士, 六十五歲, 自二零零零年三月十八日起出任本公司、九龍巴士(一九三三)有限公司(「九巴」)及龍運巴士有限公司(「龍運」)董事。並於二零零一年六月十四日起出任本公司、九巴及龍運董事會副主席。梁氏亦為電視廣播有限公司副行政主席及永隆銀行有限公司董事。他亦曾任路訊通控股有限公司(本公司間接持有, 並於香港聯合交易所有限公司上市的附屬公司)的副主席及非執行董事。公職方面, 梁氏為民眾安全服務處處長及香港城市大學副校監。

梁博士與本公司並無簽訂服務合約。根據本公司之組織章程細則, 梁博士需於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。他的酬金由本公司董事會根據其職能、責任及當前市場慣例及其對公司之貢獻來釐定, 並須由股東於股東週年大會上批准。於二零零五年十二月三十一日止年度, 梁博士之董事袍金為港幣二十七萬三千二百元正。

梁博士與本公司之董事, 高級管理層, 主要股東及控權股東並無關係。就證券及期貨條例第XV部的定義, 梁博士並無持有本公司及路訊通控股有限公司任何股份權益。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港, 二零零六年三月十三日

於本通告公佈日, 本公司董事會成員包括董事會主席及獨立非執行董事鍾士元爵士, GBM, GBE, JP、董事會副主席及獨立非執行董事梁乃鵬博士太平紳士, GBS、獨立非執行董事孔祥勉博士, GBS, OBE(代行董事孔令成先生)、李家祥博士太平紳士, GBS, OBE及蕭炯柱太平紳士, GBS, CBE、名譽執行董事余樹泉先生、董事長陳祖澤太平紳士, GBS、執行董事雷中元先生, M.H.、伍穎梅女士、雷普照先生及何達文先生、董事郭炳聯太平紳士(代行董事容永忠先生)、郭炳湘太平紳士(代行董事劉崇藹女士)、伍兆燦先生、雷禮權先生及錢元偉先生。

* 僅資識別之用

請同時參閱本公佈於信報及南華早報刊登的內容。