



香港中旅國際投資有限公司
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED
(在香港根據公司條例註冊成立)
(股份代號：308)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員變更

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，委任史習陶先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年一月三日起生效。同時，方潤華博士辭任審核委員會成員一職。

史習陶先生，現年64歲，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，曾為一間國際性會計師行之合夥人，並擁有逾20多年執業經驗。他亦為多家香港上市公司的董事，並擔任中國人民政治協商會議上海市委員會委員。

於本公佈日，史先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部份涵義，史先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司與史先生並無訂立任何服務合約，亦無就出任董事一職擬訂任何服務年期，惟史先生須根據本公司組織章程細則規定於本公司下一個股東週年大會上將合資格膺選連任。彼有權享有由股東在來屆股東週年大會中釐定及批准的董事袍金。

除上文披露者外，並無任何其他與上述事項有關的事宜需知會本公司證券持有人。

於本公佈日，本公司的董事名單：

執行董事：車書劍先生、張學武先生、沈主英先生、鄭河水先生、盧瑞安先生、陳守杰先生、鄭洪慶先生、張逢春先生、吳志文先生、劉黎先生

獨立非執行董事：葉謀遵博士(葉維義先生為葉謀遵博士之替代董事)、方潤華博士、王敏剛先生及史習陶先生

承董事局命
吳志文
執行董事

香港，二零零五年一月三日