



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：00308)

### 執行董事榮休

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈陳守杰先生因私人理由於二零零五年十月二十五日起退任本公司執行董事職位。

董事局謹向陳先生於任內對本公司作出之重要貢獻表示衷心感謝。

陳先生已確認其退任並非由於與董事局存在歧見，亦無有關彼退任之任何事宜須提請本公司股東注意。

承董事局命  
主席  
車書劍

香港，二零零五年十月二十七日

於本公佈日，執行董事為車書劍先生、張學武先生、沈主英先生、鄭河水先生、盧瑞安先生、鄭洪慶先生、張逢春先生、吳志文先生、劉黎先生，而獨立非執行董事為葉謀遵博士(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。