



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)

**執行董事辭任及更換授權代表、合資格會計師**

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈吳志文先生(「吳先生」)因私人理由已正式向本公司提出請辭，退任公司執行董事、授權代表及合資格會計師之職位，由二零零七年五月三十一日起生效。

董事局謹此宣佈，張逢春執行董事已獲委任為本公司授權代表，黃嘉慧女士已獲委任為本公司之合資格會計師，由二零零七年五月三十一日起生效。

董事局謹此向吳先生於任內對本公司作出之重要貢獻表示感謝。

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

承董事局命  
主席  
張學武

香港，二零零七年五月二十五日

於本公佈日，執行董事為張學武先生、熊維平先生、鄭河水先生、盧瑞安先生、姜岩女士、毛建軍先生、張逢春先生、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。