



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)

執行董事退任

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈鄭洪慶先生(「鄭先生」)因退休理由於二零零七年六月八日起退任本公司執行董事職位。

董事局謹此向鄭先生於任內對本公司所作出之重要貢獻表示衷心感謝。

鄭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
張學武

香港，二零零七年六月五日

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。