

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

(股份編號：00308)

## 與陝西正元之持續關連交易

於二零零七年十二月三十一日，本公司就陝西正元向本公司之附屬公司渭河發電提供機械維修及保養服務與陝西正元訂立總協議，協議期限由二零零七年一月一日開始至二零零八年十二月三十一日為止。

由於陝西正元乃本公司之關連人士，故陝西正元持續關連交易構成本公司之持續關連交易。鑑於年度適用百分比率超逾0.1%但低於2.5%，故陝西正元持續關連交易僅須遵守上市規則第14A章項下之申報及公佈規定，而獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

### 總協議

#### 日期

二零零七年十二月三十一日

#### 訂約方

本公司  
陝西正元

#### 期限

二零零七年一月一日起至二零零八年十二月三十一日止

## 交易性質

陝西正元向本公司之附屬公司渭河發電提供機械維修及保養服務。

## 條款

按照一般商業條款，並以不高於獨立第三方向渭河發電收取之比率為基準。

## 過住交易

自二零零七年一月一日以來，本公司曾就提供機械維修及保養服務與陝西正元存在交易往來。渭河發電與陝西正元就每項交易均訂立特定書面協議(各自稱為「協議」)，以規定該項特定交易之條款。

於二零零七年一月一日至二零零七年七月三十一日止期間，該等協議之交易金額並無超過上市規則第14A.33(3)條項下規定之0.1%限額。於二零零七年九月，渭河發電與陝西正元訂立多項協議，涉及之總金額數目龐大，並已超過最低豁免限額。本公司僅在二零零七年十二月初(即透過渭河發電呈交之十月份帳目予本公司作內部審閱時)才知悉該等交易。

## 年度上限

渭河發電應支付之服務費用：

截至十二月三十一日止年度	
二零零七年	二零零八年
人民幣10,272,000元	人民幣11,299,000元

## 釐定年度上限之基準

經參考：

- (a) 二零零五年度及二零零六年度之以往交易金額分別為人民幣2,999,163.62元及人民幣9,338,158.14元；
- (b) 本公司之內部預測；及
- (c) 中國於二零零八年度之預期通脹率10%。

## 陝西正元持續關連交易之理由及得益

陝西正元主要經營包括煤灰加工、製造機械設備及提供有關保養及安裝服務以及銷售電子零件等多種業務。考慮到與陝西正元之長期穩固關係為本集團帶來之方便及得益，董事局認為，繼續進行陝西正元持續關連交易符合本集團之利益。

董事局(包括獨立非執行董事)認為，陝西正元持續關連交易乃按照一般商業條款訂立，其條款及上述年度上限為公平合理，並符合本公司股東之整體利益。

## 上市規則之含義

西北電網為渭河發電之主要股東，而陝西正元為西北電網之全資附屬公司。因此，陝西正元為本公司之關連人士，故陝西正元持續關連交易構成本公司之持續關連交易。

鑑於年度適用百分比率超逾0.1%但低於2.5%，故陝西正元持續關連交易僅須遵守上市規則第14A章項下之申報及公佈規定，而獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

董事局確認，本集團並無與陝西正元或其控股公司訂立任何其他交易而須計入陝西正元持續關連交易，以便根據上市規則第14A章將其分類。

## 一般資料

本集團之主要業務包括旅遊業務、景區、酒店及度假村業務、客運及貨運服務、高爾夫球會業務及發電業務。

## 釋義

「董事局」	指	本公司董事局
「本公司」	指	香港中旅國際投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「總協議」	指	本公司與陝西正元於二零零七年十二月三十一日就陝西正元持續關連交易訂立之總協議
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「陝西正元」	指	陝西正元電力實業發展公司，一間在中國成立之國有企業
「陝西正元持續關連交易」	指	陝西正元根據總協議擬向渭河發電提供機械維修及保養服務
「渭河發電」	指	陝西渭河發電有限公司，一間於中國成立之中外合資經營公司，由本公司間接持有51%權益
「西北電網」	指	西北電網有限公司，一間在中國成立之國有公司

承董事局命  
香港中旅國際投資有限公司  
副主席兼總經理  
熊維平

香港，二零零七年十二月三十一日

於本公佈日之董事為：

執行董事：

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、張逢春先生及蔚青先生

獨立非執行董事：

方潤華博士、王敏剛先生、史習陶先生及陳永棋先生