

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 62)

委任非執行董事

Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈本公司於2014年1月1日委任馮玉麟先生 (「馮先生」) 為本公司之非執行董事及附屬公司九龍巴士(一九三三)有限公司及龍運巴士有限公司之董事。

馮先生，現年45歲，由2013年12月1日起為新鴻基地產發展有限公司 (「新地」) 的執行董事及執行委員會成員，並為新地集團非地產相關的投資組合之行政總裁；另由2013年12月18日起為數碼通電訊集團有限公司的非執行董事，兩間公司皆為香港聯合交易所有限公司主板上市之公司。馮先生獲得牛津大學 (現代歷史) 學士學位及持有哈佛大學歷史及東亞語言博士學位。他於1996年獲得古根海姆獎學金。馮先生於1993年至1994年期間出任哈佛大學導師，並於1996年至1997年期間出任布朗大學歷史系客席助理教授。

馮先生於1997年加入環球管理諮詢公司麥肯錫公司 (「麥肯錫」)，並主要服務中國及香港的客戶，以及歐洲及東南亞的機構。馮先生是麥肯錫基礎設施業務的聯席領袖。他曾於2004年至2010年期間出任麥肯錫香港之董事總經理，並於2011年成為麥肯錫之全球資深董事，是麥肯錫歷史上首位香港華人出任資深董事。他亦曾出任麥肯錫亞洲地區招聘的主管。

馮先生是香港保護兒童會主席，以及香港青年協會及香港管理專業協會理事會委員。馮先生亦是香港大學經濟及工商管理學院諮詢委員會成員。

於本文件所載之日，根據證券及期貨條例第XV部，馮先生並無擁有任何本公司股份權益。馮先生作為本公司非執行董事每年將可獲董事袍金港幣26.4萬元。釐定董事薪酬的準則及董事和董事委員會成員的酬金水平已載於本公司2012年年報第127頁及128頁之薪酬報告中。董事之董事袍金經本公司董事會建議並由本公司股東於股東週年大會上批准。

除上文所披露外，馮先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。

馮先生均無與本公司訂立任何服務合約。董事會委任馮先生是為填補2012年5月17日退休的鍾士元爵士之董事職位空缺。根據本公司之組織章程細則，他的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，馮先生須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露外，概無任何其他與該委任有關並需要本公司股東知悉的事宜，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

本公司藉此機會歡迎馮先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2014年1月2日

於本公告日期，本公司的董事為：

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*
副主席陳祖澤博士太平紳士, *GBS*
李家祥博士太平紳士, *GBS, OBE*
蕭炯柱太平紳士, *GBS, CBE*
廖柏偉教授太平紳士, *SBS*

非執行董事：

郭炳聯太平紳士 (李澤昌先生為其替代董事)
郭炳湘博士太平紳士 (蘇偉基先生為其替代董事)
伍兆燦先生 (伍穎梅女士為其替代董事)
雷禮權先生
伍穎梅女士
苗學禮先生, *SBS, OBE*
馮玉麟先生

執行董事：

董事總經理何達文先生
雷中元先生, *M.H.*
歐陽杞浚先生

* 僅資識別之用