

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)

委任董事及替代董事

Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈以下委任：

- (a) 於 2014 年 3 月 3 日委任李澤昌先生為本公司的非執行董事及其附屬公司九龍巴士 (一九三三) 有限公司 (「九巴」) 及龍運巴士有限公司 (「龍運」) 的董事；及
- (b) 於 2014 年 3 月 3 日委任蘇偉基先生代替李澤昌先生，擔任郭炳聯先生於本公司及其附屬公司九巴及龍運的替代董事。

李澤昌先生，51 歲，為新鴻基地產發展有限公司 (「新地」) 的交通運輸策劃部主管。李先生自 2011 年及 2013 年起分別於珀麗灣客運有限公司及威信集團(香港)有限公司任職董事。李先生於 2006 年加入新地之前曾於弘達香港有限公司任職董事，該公司為香港領先的交通及運輸顧問公司。在回香港前，李先生於 1986 年至 1994 年間在英格蘭的 West Sussex County Council, the London Borough of Bexley 及 East Sussex County Councils 任職。

李先生分別於 1985 年及 1986 年取得英國西敏寺大學 (University of Westminster) 之土木及結構工程學榮譽學士學位及英國南安普敦大學 (University of Southampton) 之運輸策劃及工程學碩士學位。李先生於 1992 年取得特許工程師資格並自 1992 年起成為英國土木工程師學會會員。

董事會委任李先生為非執行董事是為填補於 2014 年 1 月 27 日辭職的郭炳湘博士之董事職位空缺，李先生的任期將直至本公司下屆於 2014 年 5 月召開的股東週年大會為止。根據本公司之組織章程細則，李先生須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。作為本

公司非執行董事，李先生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會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。李先生均無與本公司訂立任何董事服務合約。李先生與九巴簽訂一份一年期的顧問服務合約，由 2014 年 1 月 6 日開始生效，以固定時薪並按實際時數為基準，為該公司提供有關改善巴士服務網絡之顧問服務。九巴或李先生均有權以 30 日的通知期終止上述服務合約。

蘇偉基先生，49 歲，為新地之集團財務監控經理。他亦為新意網集團有限公司之執行董事，並擔任新地之附屬公司三號幹線(郊野公園段)有限公司、交通基建管理有限公司及鴻基財務有限公司的董事。蘇先生自 2009 年 2 月 25 日至 2014 年 1 月 27 日曾擔任郭炳湘博士的替代董事，郭炳湘博士為本公司及其附屬公司九巴及龍運的前非執行董事。於 2002 年加入新地之前，蘇先生曾於香港兩間銀行任職，擔任內部審核、營運管理、業務規劃等管理職位。

蘇先生持有香港中文大學工商管理碩士學位、香港城市大學文學士學位，並為香港會計師公會、特許公認會計師公會、特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、特許銀行學會及香港銀行學會會員。

於本公告日期，本公司並無與蘇先生訂有董事服務合約，蘇先生與九巴簽訂一份一年期的顧問服務合約，由 2014 年 1 月 6 日開始生效，以固定時薪並按實際時數為基準，為該公司提供有關改善巴士服務網絡之顧問服務。九巴或蘇先生均有權以 30 日的通知期終止上述服務合約。作為替代董事，蘇先生不可享有任何向本公司董事會和董事委員會提供服務的袍金。

除上文所披露外，李先生及蘇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。

於本文件所載之日，李先生及蘇先生皆與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第 XV 部的界定，李先生及蘇先生並無擁有任何本公司股份之權益。

除上文所披露外，概無任何其他與委任李先生及蘇先生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李先生及蘇先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2014年3月3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 (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
李澤昌先生

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