

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」) 宣佈，於 2015 年 12 月 1 日起委任黃思麗女士取代蘇偉基先生，擔任郭炳聯先生於本公司及其附屬公司九龍巴士 (一九三三) 有限公司及龍運巴士有限公司的替代董事。

黃思麗女士，45 歲，為新鴻基地產發展有限公司 (「新地」) 非地產業務組合部的策劃及營運總監。在 2014 年加入新地之前，黃女士於 2006 年至 2014 年期間出任 OC&C Strategy Consultants 董事一職，該公司為一家國際策略管理顧問公司。她曾任職於香港機場管理局、ChinaCare Investment Limited、麥肯錫公司以及雀巢中國。

黃女士於 1997 年在巴黎 INSEAD 取得行政工商管理碩士學位及在巴黎 École des Hautes Études Commerciales (HEC) 取得國際市場營銷碩士學位。黃女士並持有香港中文大學行政管理學士學位。

黃女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。她並無於本公司及路訊通控股有限公司股份中持有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。於本公告公佈日期，本公司並無與黃女士訂立服務合約，而黃女士於本公司亦無固定服務期。作為替代董事，黃女士並不享有本公司支付的任何董事袍金。

除以上所披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2) 條之規定須予披露的資料或任何其他有關黃女士的事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2015 年 12 月 1 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 (黃思麗女士為其替代董事)

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

何達文先生

苗學禮先生, *SBS, OBE*

馮玉麟先生

執行董事：

董事總經理李澤昌先生

雷中元先生, M.H.

歐陽杞浚先生

* 僅資識別之用