



## 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：062)

#### 董事調任

Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司\*) («本公司») 董事會欣然宣佈伍穎梅女士分別於 2008 年 10 月 13 日及 2008 年 10 月 23 日已調任為本公司非執行董事及獲委任為本公司常務委員會成員。

伍穎梅女士，44 歲，由 1997 年 9 月 4 日至 2008 年 10 月 12 日期間擔任本公司執行董事。她亦於 1995 年 10 月 12 日至 2008 年 10 月 12 日及 1997 年 5 月 8 日至 10 月 12 日分別擔任本公司全資附屬公司九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）及龍運巴士有限公司（「龍運」）執行董事。她為本公司在香港聯交所有限公司上市間接附屬公司路訊通控股有限公司（「路訊通」）的創辦人、副主席及非執行董事。伍女士於 2003 年獲《亞洲週刊》頒授華人青年企業家大獎。她其後於 2006 年獲選為中國百名傑出女企業家；同年，獲哈佛大學授予梅森學者榮銜。在她的領導下，路訊通成功上市，其媒體經營模式獲香港、中國和世界各地許多公司所仿效。伍女士持有芝加哥大學工商管理碩士學位及哈佛大學公共行政學碩士學位。

於本通告公佈之日，伍女士並無與本公司訂有任何服務合約。她須根據本公司細則規定依章輪值退任。她的酬金乃由本公司董事會參考其職務、責任及目前的市場慣例而釐定，並於本公司股東大會上通過。於截至 2007 年 12 月 31 日止財政年度，伍女士就其於本公司、九巴、龍運及路訊通擔任董事而收取的董事袍金總額為港幣 343,000 元。

伍女士為本公司、九巴及龍運非執行董事伍兆燦先生之千金。她亦由 2007 年 7 月 1 日、2007 年 7 月 26 日及 2007 年 7 月 26 日起分別擔任伍兆燦先生在本公司、九巴及龍運之代行董事。伍兆燦先生由 1994 年 3 月 8 日至 2008 年 10 月 22 日期間亦為本公司常務委員會之成員。伍女士持有本公司 21,042,025 股普通股及路訊通 1,123,743 股普通股。除以上所披露者外，伍女士並無於本公司之證券中持有證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。

此外，伍女士並不知悉任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條之規定而須予披露的事宜，或須提呈本公司股東垂注的任何其他事宜。

承董事會命  
公司秘書  
胡蓮娜

香港，2008年10月23日

於本通告公佈日期，本公司董事會成員包括董事會主席及獨立非執行董事鍾士元爵士太平紳士，GBM，GBE；董事會副主席及獨立非執行董事梁乃鵬博士太平紳士，GBS；獨立非執行董事孔祥勉博士，GBS，OBE（代行董事孔令成先生）、李家祥博士太平紳士，GBS，OBE 及蕭炯柱太平紳士，GBS，CBE；董事總經理何達文先生；執行董事雷中元先生，M.H.；非執行董事郭炳聯太平紳士（代行董事容永忠先生）、郭炳湘太平紳士（代行董事黃安寧女士）、伍兆燦先生（代行董事伍穎梅女士）、雷禮權先生、陳祖澤太平紳士，GBS、錢元偉先生、苗學禮先生，SBS，OBE 及伍穎梅女士。

\* 僅資識別之用