

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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)

獨立非執行董事之委任

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 2011 年 9 月 1 日委任廖柏偉教授 銀紫荊星章、太平紳士 為本公司之獨立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。

廖教授現年六十三歲，為美國普林斯頓大學學士及史丹福大學博士，廖教授為前任香港中文大學副校長，現任經濟學講座教授。廖教授出任多項與其學術領域相關之職位，包括擔任香港亞太研究所經濟研究中心主任、東亞經濟學會副會長。廖教授現亦為恒隆地產公司之非執行董事，恒隆地產公司為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司。廖教授為香港金融管理局之金融研究中心董事，亦曾出任證券及期貨事務監察委員會之非執行董事及其薪酬委員會主席。除上文披露之外，廖教授於過往三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務，及在本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務。

廖教授與本公司並無簽訂服務合約。董事會委任廖教授是為填補 2011 年 7 月 1 日辭職的錢元偉先生之董事職位空缺。廖教授任期至 2012 年本公司舉行之下屆股東週年大會。根據本公司之組織章程細則，廖教授須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。作為本公司之獨立非執行董事，廖教授享有每年 360,000 港元之

董事酬金直至本公司於股東大會另行決定。各董事及董事會成員的酬金水平已載於本公司 2010 年報第 109 頁之薪酬報告中。

截止本公佈日期，廖教授與本公司之董事，高級管理層，主要股東或控權股東並無關係。就證券及期貨條例第 XV 部的定義，廖教授並無持有本公司任何股份權益。

除上文所披露，廖教授並不知悉任何根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段規定須予以披露之事項或任何其他須就是次委任讓本公司之股東注意之事項。

本公司藉此機會歡迎廖教授加入董事會。

承董事會命
載通國際控股有限公司
公司秘書
胡蓮娜

香港，2011 年 9 月 1 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、李家祥博士太平紳士，GBS, OBE 及蕭炯柱太平紳士，GBS, CBE、廖柏偉教授太平紳士，SBS、董事總經理何達文先生、執行董事雷中元先生，M.H. 及歐陽杞浚先生、非執行董事郭炳聯太平紳士（代行董事容永忠先生）、郭炳湘博士太平紳士（代行董事蘇偉基先生）、伍兆燦先生（代行董事伍穎梅女士）、雷禮權先生、陳祖澤博士太平紳士，GBS、伍穎梅女士及苗學禮先生，SBS, OBE。

* 僅資識別之用