

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)

### 公告

#### 董事調任

Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司\*) («本公司») 董事會 («董事會») 欣然宣佈陳祖澤博士太平紳士，GBS 已由本公司非執行董事調任為獨立非執行董事，由 2012 年 1 月 4 日起生效。

由 2008 年 4 月 8 日起，陳博士於本公司並無擔任任何行政或管理崗位或職責，期間也沒有受僱於本公司任何成員公司，而只是以非執行董事身份出席本公司董事會，薪酬委員會及常務委員會會議。董事會認為陳博士為獨立人士，並除因他在調任前為本公司之非執行董事而不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則 («上市規則») 第 3.13(7) 條之獨立性標準之外，已符合上市規則第 3.13 條詳列之所有獨立性標準。

陳祖澤博士現年 68 歲，由 1997 年 9 月 4 日至 2008 年 4 月 7 日期間擔任本公司董事長。他亦由 1993 年 11 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日期間及由 1997 年 5 月 8 日至 2006 年 12 月 31 日期間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») 董事長，並由 2007 年 1

月 1 日至 2008 年 4 月 7 日期間擔任九巴及龍運之高級執行董事。由 2008 年 4 月 8 日起，陳博士擔任本公司，九巴及龍運的非執行董事及本公司的薪酬委員會及常務委員會的委員。此外，陳博士現任路訊通控股有限公司（本公司間接持有的附屬公司，於香港聯合交易所有限公司上市）（「路訊通」）主席兼非執行董事，並為恒生銀行有限公司、粵海投資有限公司及太古地產有限公司之獨立非執行董事。陳博士曾於 2000 年至 2003 年間擔任香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事，並於 1964 年至 1978 年及 1980 年至 1993 年間任職於香港政府，期間歷任港督私人秘書、副常務司、政府新聞處處長、副布政司、工商司及教育及人力統籌司等要職。1978 年至 1980 年間曾任職新鴻基財務有限公司為執行董事及總經理。陳博士亦為香港公益金董事、尤德爵士紀念基金理事會主席、香港科技大學顧問委員會主席及外匯基金諮詢委員會委員。陳博士於 2000 年 12 月獲頒 DHL/南華早報傑出管理獎，並於同月獲香港大學頒授榮譽院士。陳博士於 1997 年取得國際管理中心工商管理學榮譽博士學位，並於 2009 年及 2011 分別獲香港科技大學及香港大學頒授社會科學榮譽博士學位。陳博士是英國特許管理協會 Companion 會員、以及香港運輸及物流學會及香港董事學會的資深會員。

於本通告公佈日期，陳博士並無與本公司訂有任何服務合約。陳博士調任為獨立非執行董事的任期將至本公司將於 2014 年召開的股東週年大會當日為止，根據本公司之組織章程細則，陳博士須於股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。作為本公司之獨立非執行董事，陳博士將享有每年 360,000 港元之董事酬金，而有關金額乃參考其職務及職責以及市場現況而釐訂。作為本公司薪酬委員會及常務委員會的委員，陳博士將分別享有每年 30,000 港元及 240,000 港元的酬金，直至本公司於股東大會另行決定為止。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。

直至公佈日，陳博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關係。陳博士持有共 2,000 股本公司普通股，但並無於路訊通之股份中持有證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。除本文所披露者外，陳博士並無在本公司及其相聯法團（根據證券及期貨條例第 XV 部的釋義）的股份、相關股份或債權證中擁有或視作擁有任何權益或淡倉。

陳博士身為粵海投資有限公司（「粵海」）的獨立非執行董事，於 2000 年至 2003 年期間曾參與粵海集團的債務重組事宜，詳情載於粵海 2000 年 12 月 23 日的公佈中。粵海於 2003 年 11 月完成債務重組並完全解除債務重組下的債務責任。

除上文所載的資料外，陳博士確認彼與董事會並無爭議，且並無與調任有關而須提呈本公司股東垂注的其他事宜，或根據上市規則第 13.51(2)(n)至(v)條之規定而須予披露的資料。

承董事會命  
載通國際控股有限公司  
公司秘書  
胡蓮娜

香港，2012 年 1 月 5 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；獨立非執行董事陳祖澤太平紳士 GBS、李家祥博士太平紳士，GBS, OBE、蕭炯柱太平紳士，GBS, CBE 及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、伍穎梅女士及苗學禮先生，SBS, OBE。

\* 僅資識別之用