

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

繼 Transport International Holdings Limited(載通國際控股有限公司)* («本公司») 2012年3月30日發出之公告，本公司董事 («董事會») 今天召開會議。於該會議，董事會決議郭炳聯先生繼續於本公司及其附屬公司執行及履行其職責，包括本公司的非執行董事職務，乃符合本公司之最佳利益。此決議案已由出席今日舉行的董事會會議之董事一致通過，而郭炳聯先生並沒有出席該會議。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2012年4月2日

於本通告公佈日期，本公司的董事為:

獨立非執行董事:

主席鍾士元爵士太平紳士, GBM, GBE

副主席梁乃鵬博士太平紳士, GBS

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 (容永忠先生為其替代董事)

郭炳湘博士太平紳士(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
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