

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



香港**中旅**國際投資有限公司  
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：308)

## 董事會召開日期

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此公佈，本公司謹訂於二零零九年四月六日(星期一)假座香港干諾道中78-83號中旅集團大廈22樓舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止經審核的全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事局命  
香港中旅國際投資有限公司  
張學武  
主席

香港，二零零九年三月二十五日

於本公佈日，本公司董事局包括八名執行董事：張學武先生、鄭河水先生、盧瑞安先生、姜岩女士、毛建軍先生、方小榕先生、張逢春先生及許慕韓先生及四名獨立非執行董事：方潤華博士、王敏剛先生、史習陶先生及陳永棋先生