

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)

二零零九年五月二十六日舉行之 股東週年大會之表決結果

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

就股東週年大會上所提呈的決議案，請參閱本公司於二零零九年四月二十四日的股東週年大會通告及通函。

投票結果

董事局欣然宣佈股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案	投票股數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及核數師報告書。	3,690,432,663 (99.9999%)	67 (0.0001%)
2. 宣佈派發末期股息。	3,883,877,888 (99.9999%)	67 (0.0001%)
3. (a) 重選鄭河水為董事。	3,881,523,224 (99.9387%)	2,380,155 (0.0613%)
(b) 重選姜岩為董事。	3,881,523,224 (99.9387%)	2,380,155 (0.0613%)
(c) 重選毛建軍為董事。	3,881,503,224 (99.9382%)	2,400,155 (0.0618%)
(d) 重選方潤華為董事。	3,878,044,089 (99.8485%)	5,883,866 (0.1515%)
(e) 授權董事局釐定董事袍金。	3,883,877,312 (99.9993%)	26,067 (0.0007%)

普通決議案	投票股數 (%)	
	贊成	反對
4. 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	3,814,155,513 (98.2047%)	69,727,866 (1.7953%)
5. 授予董事局購回本公司股份之一般性授權。	3,886,221,312 (99.9999%)	67 (0.0001%)
6. 授予董事局配發及發行新股份之一般性授權。	3,391,701,712 (87.2751%)	494,519,667 (12.7249%)
7. 批准以加入本公司購回之股份方式擴大發行新股份之一般性授權。	3,391,807,712 (87.2779%)	494,407,667 (12.7221%)

上述每項決議案均超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為5,695,355,525股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。並無股東有權出席股東週年大會但僅有權就決議案投反對票。各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已獲委任於本次股東週年大會上就點票工作擔任監票員。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
張學武
主席

香港，二零零九年五月二十六日

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