

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，對其準確性和完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

於二零零九年七月二十日舉行的股東特別大會投票結果

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，於二零零九年七月二十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上所提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年六月二十二日的公佈及於二零零九年七月三日刊發的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則於本公佈內所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

投票結果

在股東特別大會上就所提呈之全部普通決議案已以投票表決方式正式通過，每項決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票股數 (%)	
	贊成	反對
1. 批准本公司及香港中國旅行社有限公司、香港中旅（集團）有限公司及譽滿（香港）有限公司於二零零九年六月二十二日訂立之協議（「協議」）、有關協議條款、本公司簽署及交付有關協議以及履行及執行其項下擬進行交易。	790,813,890 (91.9643%)	69,100,067 (8.0357%)
2. 批准本公司及中國港中旅集團公司於二零零九年六月二十二日訂立之補充協議（「補充協議」）、有關協議條款、本公司簽署及交付有關協議以及履行及執行其項下擬進行持續關連交易及各自之年度上限金額。	859,903,890 (99.9988%)	10,067 (0.0012%)

<p>3. 批准及授權本公司任何一名董事代表本公司採取必要、適宜或合宜之所有行動及措施，並批准、簽署及交付所有通告、文件、契約或協議，以進行協議及補充協議項下擬進行之任何或所有交易或使其生效及同意該董事認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。倘協議及補充協議項下要求使用鋼印，本公司任何兩名董事獲授權簽署及使用鋼印。</p>	<p>790,793,890 (91.9620%)</p>	<p>69,120,067 (8.0380%)</p>
---	-----------------------------------	---------------------------------

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為5,695,355,525股。概無獲賦予權利出席股東特別大會之股東僅可於會上投票反對任何普通決議案。

鑑於本公司之主要股東中旅集團為本公司關連人士及於出售事項及持續關連交易（及已修改之上限）中擁有權益，因此中旅集團及其聯繫人士須就本股東特別大會提呈的普通決議案放棄投票；而該等公司已於本股東特別大會上放棄投票。故此，於本股東特別大會上，股東有權出席並可就普通決議案投贊成票或投反對票的股份總數為2,701,722,797股。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已獲委任為本股東特別大會上就點票工作擔任監票員。

承董事局命  
主席  
張學武

香港，二零零九年七月二十日

於本公佈日之董事為：

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

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