

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)

### 董事變動

董事局宣佈，鄭河水先生已退任本公司副主席兼執行董事，自二零一一年九月九日起生效。

董事局另宣佈，張學武先生已辭任本公司主席兼執行董事，自二零一一年九月九日起生效，而王帥廷先生已獲委任為本公司主席兼執行董事，於同日起生效。

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈以下董事局變動。

#### 董事退任

董事局宣佈鄭河水先生(「鄭先生」)因屆退休年齡，已退任本公司副主席兼執行董事，自二零一一年九月九日起生效。董事局謹此對鄭先生多年來的卓越貢獻及英明指導致以衷心感謝。鄭先生確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須知會本公司股東。

#### 董事辭任

董事局宣佈張學武先生(「張先生」)因希望投放更多時間以履行彼擔任本公司控股股東香港中旅(集團)有限公司(「中旅(集團)」)及中國港中旅集團公司(「中國港中旅」)之董事長兼執行董事之職責，已辭任本公司主席兼執行董事，自二零一一年九月九日起生效。張先生確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須知會本公司股東。

本公司之業務在張先生之領導下取得飛躍發展及增長。董事局謹此對張先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任董事

董事局欣然宣佈，王帥廷先生(「王先生」)已獲委任為本公司主席兼執行董事，自二零一一年九月九日起生效。

王先生，55歲，為本公司控股股東中旅(集團)及中國港中旅之副董事長、總經理兼執行董事。王先生曾擔任華潤(集團)有限公司副董事長兼副總經理、華潤電力控股有限公司(股份代號：836)之主席兼執行董事及華潤創業有限公司(股份代號：291)之非執行董事。王先生現時為華地國際控股有限公司(股份代號：1700)之獨立非執行董事。王先生在中國電力行業享有很高知名度，並具豐富的大型企業集團的經營管理經驗。彼自一九九四年至二零零一年間，出任徐州華潤電力有限公司(「華潤徐州」)總經理，負責該公司所轄電廠的興建直至運營。加入華潤徐州前，王先生從一九八五年六月至一九八七年三月，在江蘇省政府辦公廳工作，其後擔任徐州市政府辦公廳工業主管及徐州市政府副秘書長。王先生持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

除上文披露者外，王先生在過去三年並無於其證券在香港及海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。本公司並無與王先生訂立服務合約。王先生的委任並無指定任期，惟須遵照退任條文每三年至少輪值退任一次，及根據本公司之組織章程細則(「章程細則」)重選連任。尤其，王先生委任之任期須根據章程細則於本公司下一屆股東週年大會上退任後重選連任。就董事每年履行的職務而合計應付董事之董事袍金須經由股東於股東週年大會上批准。根據股東之授權，董事局屆時將參考每名董事之表現及當時之市況釐定應付每名董事之董事袍金。王先生於二零一一年之董事袍金目前由董事局建議為約330,000港元，而服務不足一年，將按服務時間比例支付。

除上文披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，王先生已確認並無任何有關彼之委任而須知會股東之其他事宜，亦無任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料。

董事局謹藉此機會歡迎王先生加入董事局。

承董事局命  
香港中旅國際投資有限公司  
主席  
王帥廷

香港，二零一一年九月九日

於本公佈日期，本公司董事局由七名執行董事王帥廷先生、盧瑞安先生、姜岩女士、方小榕先生、張逢春先生、許慕韓先生及傅卓洋先生；以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組成。