

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告之內容概不負責，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告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)

**成立提名委員會  
及  
戰略與發展委員會；及  
委任薪酬委員會成員**

**成立提名委員會及戰略與發展委員會**

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，董事局已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍，由王帥廷先生擔任主席，姜岩女士、王敏剛先生、史習陶先生及陳永棋先生為成員，自二零一二年六月二十五日起生效。此外，董事局已成立戰略與發展委員會，並訂立書面職權範圍，由許慕韓先生擔任主席，張逢春先生、傅卓洋先生、王敏剛先生及史習陶先生為成員，自二零一二年六月二十五日起生效。

**委任薪酬委員會成員**

董事局進一步宣佈，王帥廷先生及姜岩女士獲委任為薪酬委員會成員，由二零一二年六月二十五日起生效。

承董事局命  
香港中旅國際投資有限公司  
主席  
王帥廷

香港，二零一二年六月二十五日

於本公告日期，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。