

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)

執行董事榮休

董事局宣佈，方小榕先生因屆退休年齡，已退任本公司執行董事職務，自二零一三年三月一日起生效。

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，方小榕先生(「方先生」)因屆退休年齡，已退任本公司執行董事職務，自二零一三年三月一日起生效。方先生確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其榮休之其他事宜須知會本公司股東。

董事局謹藉此機會對方先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
王帥廷

香港，二零一三年三月一日

於本公告日期，本公司董事局由六名執行董事王帥廷先生、盧瑞安先生、姜岩女士、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。