

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)

股東特別大會通告

茲通告香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十三日(星期五)上午十一時十五分假座香港銅鑼灣維景酒店2樓繽紛維苑餐廳舉行股東特別大會，以考慮特別事項，以並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 「動議：

- (A) 一般及無條件批准、確認及追認本公司之全資附屬公司港中旅在線有限公司(作為賣方(「賣方」))與香港中旅(集團)有限公司之全資附屬公司 Dean Success Limited(作為買方(「買方」))於二零一四年三月二十七日訂立之出售協議(註有「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簽署，以資識別)(「出售協議」，根據此協議，賣方同意出售及買方同意購買(i)芒果網(投資)有限公司之全部已發行股本；及(ii)於完成時芒果網(投資)有限公司結欠賣方之全部股東貸款及其他債務，代價人民幣6.02億元，將全部以港元及現金支付)，連同出售協議下擬進行之所有交易、事宜及修訂，以及簽署、履行和執行出售協議與根據出售協議擬進行之所有附帶事宜；及

(B) 授權本公司任何一名董事，或如需要加蓋公司公章，本公司任何兩名董事，代表本公司作出所有事情及行使本公司所有權力，為其認為就出售協議及與執行該協議下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜者，包括但不限於簽署、修訂、補充、交付、豁免、呈交及執行任何進一步之文件或協議。」

承董事局命
王帥廷
主席

香港，二零一四年四月三十日

附註：

- (1) 凡有權出席由通告所召開之大會並於會上投票之股東均有權委任多位代表出席，並於以股數表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會及於投票表決時投票。如股東遞交代表委任表格後出席大會，該代表委任表格將被取消。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其續會或以股數表決時，按情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (4) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就該等股份親自或委派代表於大會上投票，惟如親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則上述人仕中只有在股東名冊內就該等股份排名最前之持有人方有權就有關股份投票。
- (5) 本通告之中文譯本僅供參考之用，中、英文版本如有任何歧義，概以英文為準。

於本通告日期，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、王敏剛先生、史習陶先生及陳永棋先生組成。