

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

公告

本公告乃為遵守《證券及期貨條例》第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條及第13.51B(2)條的規定而作出。

香港中旅國際投資有限公司（「本公司」）於二零一四年五月十六日（香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）交易時段結束後）接到本公司控股股東香港中旅（集團）有限公司通知，本公司董事局（「董事局」）主席、執行董事王帥廷先生因在加入本公司前發生的某些涉嫌嚴重違紀違法問題，正接受中國共產黨中央紀律檢查委員會調查。

由於本公司的日常經營由以本公司總經理為首的管理團隊負責，根據董事局知悉的資料，本公司日常經營不受影響。本公司將根據監管要求對任何相關情況及時披露。

承董事局命

香港中旅國際投資有限公司

副主席

盧瑞安

香港，二零一四年五月十九日

於本公告日期，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。