

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)

委任主席

董事局宣佈姜岩女士已獲委任為本公司董事局主席及提名委員會主席，自2014年8月8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，姜岩女士(「**姜女士**」)已獲委任為本公司董事局主席及提名委員會主席，自2014年8月8日起生效。

姜女士，五十七歲，於2003年加入本公司控股股東香港中旅(集團)有限公司(「**中旅(集團)**」)，現任中旅(集團)及本公司最終控股股東中國港中旅集團公司董事、副總經理，並於2006年開始擔任本公司執行董事，於2012年獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。姜女士擁有豐富的旅遊及大型企業管理經驗，曾擔任本公司附屬公司香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事長、中國港中旅集團公司附屬公司中國港中旅資產經營公司董事長。加入中旅(集團)前，姜女士曾在國家海洋局、中華全國婦女聯合會及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室任職。姜女士持有國立南澳大學工商管理碩士學位。

本公司與姜女士並無訂立任何服務合約。而彼之委任並無特定任期，惟須遵照本公司組織章程細則有關在股東週年大會上退任並膺選連任之規定。每年的董事袍金總額須得到股東於股東週年大會上批准，獲股東授權後，董事局將根據每名董事之職責表現及參考當時市場狀況釐定董事袍金。目前由董事局建議姜女士於二零一四年作為董事局主席之董事袍金約330,000港元，而服務不足一年，將按服務時間比例支付。

除上文所披露外，姜女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。姜女士於本公司授出可按行使價每股 1.70 港元認購股份之購股權所涉及的 1,770,000 股相關股股份中擁有實益權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。除上文所披露外，於過往三年內，姜女士並無在其他香港及海外上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露外，姜女士已確認概無有關彼委任之其他事宜需知會股東，以及概無其他資料需根據香港聯合交易所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條而作出披露。

董事局謹藉此機會祝賀姜女士新獲任命。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
姜岩

香港，二零一四年八月八日

於本公告日期，本公司董事局包括五名執行董事：姜岩女士、盧瑞安先生、張逢春先生、許慕韓先生及傅卓洋先生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。