

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，概不對因本公告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)

業務發展最新情況
沙坡頭旅遊景區項目合資完成

此乃本公司業務發展最新情況，目的為保持本公司股東及潛在投資者得悉本集團之最新業務發展。

成立合資景區公司

董事局欣然宣佈，本公司於二零一四年四月十四日簽訂了景區公司基礎協議和景區公司增資協議，並於二零一四年四月二十九日簽訂了景區公司合資合同和景區公司合資章程（以下統稱「景區公司協議」）。根據景區公司協議，本公司同意以現金向景區公司投入增資款人民幣236,829,900元（其中人民幣97,980,100元計入註冊資本，人民幣138,849,900元計入資本公積），認繳51%之經擴大註冊資本，並將景區公司轉型為中外合資經營企業－合資景區公司。合資景區公司之營業執照已於二零一四年九月十一日發出，至此合資景區公司正式註冊成立。

成立合資索道公司

本公司同時於二零一四年四月十四日簽訂了索道公司基礎協議和索道公司股權轉讓協議，並於二零一四年四月二十九日簽訂了索道公司合資合同和索道公司合資章程（以下統稱「索道公司協議」）。根據索道公司協議，本公司同意以現金人民幣24,765,100元收購索道公司51%股權，並將索道公司轉型為中外合資經營企業－合資索道公司。合資索道公司之營業執照已於二零一四年七月二十一日發出，至此合資索道公司正式註冊成立。

根據上市規則第14.07條計算之有關景區公司協議和索道公司協議項下進行之交易（按上市規則第14.22及14.23條合併計算）之適用百分比率不超過5%，故根據上市規則第14章，有關交易並不構成本公司的須予公佈的交易。

此乃本公司業務發展最新情況，目的為保持本公司股東及潛在投資者得悉本集

團之最新業務發展。

成立合資景區公司

董事局欣然宣佈，本公司於二零一四年四月十四日簽訂了景區公司基礎協議和景區公司增資協議，並於二零一四年四月二十九日簽訂了景區公司合資合同和景區公司合資章程（以下統稱「景區公司協議」）。根據景區公司協議，本公司同意以現金向景區公司投入增資款人民幣236,829,900元（其中人民幣97,980,100元計入註冊資本，人民幣138,849,900元計入資本公積），認繳51%之經擴大註冊資本，並將景區公司轉型為中外合資經營企業—合資景區公司。合資景區公司之營業執照已於二零一四年九月十一日發出，至此合資景區公司正式註冊成立。

成立合資索道公司

本公司同時於二零一四年四月十四日簽訂了索道公司基礎協議和索道公司股權轉讓協議，並於二零一四年四月二十九日簽訂了索道公司合資合同和索道公司合資章程（以下統稱「索道公司協議」）。根據索道公司協議，本公司同意以現金人民幣24,765,100元收購索道公司51%股權，並將索道公司轉型為中外合資經營企業—合資索道公司。本公司已根據索道公司協議支付股權轉讓款人民幣24,765,100元，合資索道公司之營業執照已於二零一四年七月二十一日發出，至此合資索道公司正式註冊成立。

合資景區公司的資料

景區公司經營的寧夏沙坡頭旅遊景區位於寧夏中衛市城西16公里處，是國家首批5A級旅遊景區，是黃河第一入川口，是歐亞大通道，古絲綢之路的必經之地。景區集大漠、黃河、高山、綠洲於一處，自然景觀獨特，人文景觀豐厚，是中國沙漠旅遊第一品牌，遊客可體驗刺激的滑沙活動，騎駱駝觀賞浩瀚的沙漠景色，或乘羊皮筏在黃河暢快漂流。

合資索道公司的資料

合資索道公司經營寧夏沙坡頭旅遊景區內的滑沙索道、滑索、跨河人行懸索橋、蹦極、滑翔飛翼、沙漠扶梯等娛樂項目。

成立合資景區公司及合資索道公司的理由與裨益

本集團的發展戰略以打造新型旅遊目的地生活方式為理念，其中一方面乃通過佔有名山大川等稀缺自然、人文旅遊資源，採取強化資源整合和內部協同、提升景區管理、延長產業鏈以增加客人停留時間等措施，建設旅遊目的地生活圈。本集團成功成立合資景區公司及合資索道公司，令發展戰略落地向前邁進一大步。景區公司和索道公司均為盈利公司，由於合資已完成，將有效加強本集團在自然和人文景區的業務基礎及市場影響力，並帶來新增收入及利潤貢獻。本集團將再接再勵，積極推進其他自然人文景區及旅遊目的地項目的談判及落實

工作。

一般資料

根據上市規則第14.07條計算之有關景區公司協議和索道公司協議項下進行之交易（按上市規則第14.22及14.23條合併計算）之適用百分比率不超過5%，故根據上市規則第14章，有關交易並不構成本公司的須予公佈的交易。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「董事局」	指	本公司董事局
「索道公司」	指	寧夏沙坡頭索道有限責任公司，一間於中國成立之有限責任公司
「索道公司協議」	指	索道公司基礎協議、索道公司股權轉讓協議、索道公司合資合同及索道公司合資章程
「索道公司合資章程」	指	本公司、銀川東方公司及陸學峰於二零一四年四月二十九日簽訂的章程，在索道公司轉型為中外合資經營企業－合資索道公司後採納
「索道公司股權轉讓協議」	指	本公司、沙坡頭旅遊集團、銀川東方公司（作為見證方）及陸學峰（作為見證方）於二零一四年四月十四日簽訂的協議，內容有關本公司向沙坡頭旅遊集團收購索道公司51%股權
「索道公司基礎協議」	指	本公司、沙坡頭旅遊集團、銀川東方公司、陸學峰、索道公司及中衛市人民政府（作為見證方）於二零一四年四月十四日簽訂的協議，內容有關本公司向沙坡頭旅遊集團收購索道公司51%股權，並與銀川東方公司及陸學峰對索道公司進行合資，並將其轉型為中外合資經營企業－合資索道公司。合資完成前，索道公司由沙坡頭旅遊集團、銀川東方公司及陸學峰分別持有51%、40%及9%股權；合資完成後，合資索道公司由本公司、銀川東方公司及陸學峰分別持有51%、40%及9%股權。

就董事經作出一切合理查詢後所深知，於簽訂協議日期，沙坡頭旅遊集團、銀川東方公司、陸學峰及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方

「索道公司合資合同」	指	本公司、銀川東方公司及陸學峰於二零一四年四月二十九日簽訂的合同，內容有關將索道公司轉型為中外合資經營企業－合資索道公司
「合資索道公司」	指	港中旅（寧夏）沙坡頭索道遊樂有限公司，為根據索道公司協議將索道公司轉型而成之中外合資經營企業
「本公司」	指	香港中旅國際投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市（股份代號：308）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言僅指中國內地
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「景區公司」	指	寧夏沙坡頭旅遊景區有限責任公司，一間於中國成立之有限責任公司
「景區公司協議」	指	景區公司基礎協議、景區公司增資協議、景區公司合資合同及景區公司合資章程
「景區公司合資章程」	指	本公司、沙坡頭旅遊集團及銀川東方公司於二零一四年四月二十九日簽訂的章程，在景區公司轉型為中外合資經營企業－合資景區公司後採納
「景區公司增資協議」	指	本公司、沙坡頭旅遊集團、銀川東方公司及景區公司於二零一四年四月十四日簽訂的協議，內容有關本公司向景區公司投入

增資款認繳51%之經擴大註冊資本

「景區公司基礎協議」	指	本公司、沙坡頭旅遊集團、銀川東方公司、景區公司及中衛市人民政府（作為見證方）於二零一四年四月十四日簽訂的協議，內容有關本公司與沙坡頭旅遊集團及銀川東方公司對景區公司進行合資，由本公司向景區公司投入增資款認繳51%之經擴大註冊資本，並將其轉型為中外合資經營企業－合資景區公司。合資完成前，景區公司由沙坡頭旅遊集團及銀川東方公司分別持有60%及40%股權；合資完成後，合資景區公司由本公司、沙坡頭旅遊集團及銀川東方公司分別持有51%、29.4%及19.6%股權。 就董事經作出一切合理查詢後所深知，於簽訂協議日期，沙坡頭旅遊集團、銀川東方公司及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方
「景區公司合資合同」	指	本公司、沙坡頭旅遊集團及銀川東方公司於二零一四年四月二十九日簽訂的合同，內容有關將景區公司轉型為中外合資經營企業－合資景區公司
「合資景區公司」	指	港中旅（寧夏）沙坡頭旅遊景區有限責任公司，為根據景區公司協議將景區公司轉型而成之中外合資經營企業
「沙坡頭旅遊集團」	指	寧夏沙坡頭旅遊產業集團有限責任公司，一間於中國成立之有限責任公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「銀川東方公司」	指	銀川東方運輸設備有限公司，一間於中國成立之有限責任公司

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
執行董事及總經理
許慕韓

香港，二零一四年十月十三日

於本公告日期，董事局由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；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