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）

董事局會議召開日期

香港中旅國際投資有限公司（「**本公司**」）董事局（「**董事局**」）宣佈將於2016年8月17日（星期三）在香港干諾道中78-83號中旅集團大廈22樓舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2016年6月30日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
許慕韓

香港，2016年7月27日

於本公告日期，本公司董事局由五名執行董事許慕韓先生、盧瑞安先生、張逢春先生、傅卓洋先生及曲濤先生；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。