



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)

## 董事名單與其角色和職能

香港中旅國際投資有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下：

### 執行董事

傅卓洋先生(主席)  
盧瑞安先生(副主席)  
蔣洪先生(總經理)  
陳賢君先生  
游成先生

### 獨立非執行董事

王敏剛先生  
謝祖堃先生  
張小可先生  
黃輝先生

各董事局成員在董事局轄下委員會中所擔任的職位如下：

董事	董事局轄下委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
傅卓洋先生		M	C
王敏剛先生	C	C	M
謝祖堃先生	M	M	M
張小可先生	M	M	M
黃輝先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零一八年十月二十六日