

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)

執行董事辭任

及

撤回將於二零二一年五月二十七日舉行之股東週年大會上提呈之決議案

(1) 執行董事辭任

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，楊浩先生因本公司控股股東中國旅遊集團有限公司及其附屬公司內職位調動，已辭任本公司執行董事之職務，自二零二一年五月二十四日起生效。楊浩先生確認，彼與董事局並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局藉此機會對楊浩先生於任期內為本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

(2) 撤回決議案

茲提述本公司日期為二零二一年四月二十六日之通函(「通函」)、日期為二零二一年四月二十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及有關於股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

由於楊浩先生辭任，股東週年大會通告、通函及代表委任表格所載有關重選楊浩先生之第2(c)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提出以供股東審議及批准。

根據情況及在仔細考慮後，就利益相關者之利益而言，本公司認為讓管理層重新檢視及進一步考慮有關回購股份之一般授權、發行股份之一般授權及其擴大授權乃合適做法。因此，董事局決定撤回股東週年大會通告、通函及代表委任表格中原計劃於股東週年大會上審議之第4、5及6項普通決議案，其概述如下：

4. 「授予董事局回購本公司股份之一般授權」
5. 「授予董事局配發及發行本公司新股份之一般授權」
6. 「批准以加入本公司購回之股份方式擴大配發及發行新股份之一般授權」。

除上文所述者外，股東週年大會通告所載所有其他決議案、其順序及有關股東週年大會之事項(包括日期、時間及舉行股東週年大會之地點)維持不變。股東提交之代表委任表格仍繼續有效，惟對第2(c)、4、5及6項普通決議案不進行任何投票或點票。

謹請股東閱讀通函、股東週年大會通告(包括其附註)及代表委任表格，當中載有將按計劃於股東週年大會上提呈以供審議及批准之其他決議案，參與股東週年大會之資格、委任代表和其他相關事項之詳情。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
蔣洪

香港，二零二一年五月二十四日

於本公告日期，董事局由五名執行董事蔣洪先生、盧瑞安先生、吳強先生、凡東升先生及唐勇先生；一名非執行董事曾偉雄先生；以及五名獨立非執行董事謝祖堉先生、張小可先生、黃輝先生、陳志宏先生及宋大偉先生組成。