

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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 62)

委任獨立非執行董事
委任非執行董事
及
委任審核及風險管理
委員會成員

Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司) * (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於2018年1月1日起委任曾偉雄太平紳士，*GBS, PDSM* (「曾先生」)，張永銳先生 (「張先生」) 及李鑾輝先生 (「李先生」) 擔任本公司及其兩間附屬公司分別為九龍巴士 (一九三三) 有限公司及龍運巴士有限公司的董事。曾先生亦由2018年1月1日起出任本公司之審核及風險管理委員會成員。

曾先生，59歲，是一名退休公務員。現時，曾先生在震雄集團有限公司任職策略及管理顧問，該集團為香港的一家大型注塑機生產商及在香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 主版上市的公司。在2015年5月退休前，他是警務處處長。

於1978年1月，曾先生加入警隊任職督察。由1993年至1995年，他被借調至海外，在倫敦大都會警隊任偵緝警司。在1998年，他晉升至首長級人員，先後任職灣仔區指揮官、有組織及三合會罪案調查課總警司、資訊系統部助理處長、人事及訓練處處長、行動處處長、警務處副處長(管理)、警務處副處長(行動)，及後由2011年1月起接任警務處處長。

曾先生持有英國利徹斯特大學工商管理碩士學位，他亦有在清華大學、國家行政學院、美國哈佛商學院及英國皇家國防學院進修不同的課程。

於本文件所載之日，根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)（「證券及期貨條例」），曾先生並無擁有任何本公司股份權益。曾先生作為本公司獨立非執行董事每年將可獲董事袍金港幣32.4萬元；另作為本公司審核及風險管理委員會成員每年將可獲酬金港幣18萬元。釐定董事薪酬的準則及董事和董事委員會成員的酬金水平已載於本公司2016年年報第106頁之薪酬報告中。董事之董事袍金經本公司董事會建議並由本公司股東於股東週年大會上批准。

曾先生均無與本公司訂立任何服務合約。根據本公司之組織章程細則，曾先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，曾先生須於下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

張永銳先生，68歲，現為數碼通電訊集團有限公司副主席兼非執行董事及新意網集團有限公司副主席兼非執行董事，大生地產發展有限公司及天津發展控股有限公司之非執行董事，雅居樂地產控股有限公司之獨立非執行董事。張先生亦為新鴻基地產保險有限公司（新鴻基地產發展有限公司之全資附屬公司）之非執行董事。張先生為香港公益金董事。

張先生持有澳洲新南威爾斯大學會計系商業學士學位，並為澳洲會計師公會會員。張先生自1979年起為香港執業律師，現為胡關李羅律師行顧問，並為英國及新加坡的註冊律師。張先生在2013年獲頒銅紫荊星章。他在2016年獲香港公開大學頒授榮譽工商管理博士名銜。

張先生為香港公開大學校董會副主席、香港董事學會副主席、保良局總理、香港律師會之內地法律事務委員會之副主席及稅務上訴委員會委員。張先生亦曾為上置集團有限公司之非執行董事（1999年11月至2015年12月）及合興集團控股有限公司之獨立非執行董事（1989年11月至2017年8月）。

於本文件所載之日，根據證券及期貨條例第XV部，張先生並無擁有任何本公司股份權益。張先生作為本公司非執行董事每年將可獲董事袍金港幣32.4萬元。釐定董事薪酬的準則及董事和董事委員會成員的酬金水平已載於本公司2016年年報第106頁之薪酬報告中。董事之董事袍金經本公司董事會建議並由本公司股東於股東週年大會上批准。

張先生均無與本公司訂立任何服務合約。根據本公司之組織章程細則，張先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，張先生須於下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

李先生，64歲，現為新鴻基地產發展有限公司（「新地」）的公共事務總監。他於2005年5月加入新地。他是廣播行業的資深人士，擁有超過二十年的經驗。他於七十年代加入香港電台（「港台」），並主持了若干受歡迎的節目，包括《八十年代》和《城市論壇》。李先生曾任港台電台部公共事務總監。於1993年，他晉升為電視部的時事及公共事務總監，負責監督所有公共和時事節目。他於1996年擔任教育電視部總監，負責所有學校教育電視節目。李先生畢業於葛量洪教育學院(香港教育大學前身)，並持有東亞大學（現稱澳門大學）中國歷史學士學位。

李先生擁有廣泛的公共和社會服務經驗，現為公務員薪俸及服務條件常務委員會委員及選舉委員會（航運交通界）委員。他亦為港台顧問委員會委員及家庭議會非官方委員。李先生亦曾為路訊通控股有限公司之非執行董事（2015年6月18日至2017年12月12日）。

於本文件所載之日，根據證券及期貨條例第XV部，李先生擁有本公司30,000股股份的家族權益。李先生作為本公司非執行董事每年將可獲董事袍金港幣32.4萬元。釐定董事薪酬的準則及董事和董事委員會成員的酬金水平已載於本公司2016年年報第106頁之薪酬報告中。董事之董事袍金經本公司董事會建議並由本公司股東於股東週年大會上批准。

李先生均無與本公司訂立任何服務合約。根據本公司之組織章程細則，李先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，李先生須於下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露外，曾先生，張先生及李先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他們亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。

除上文所披露外，概無任何其他與委任曾先生，張先生及李先生有關並需要本公司股東知悉的事宜，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

本公司藉此機會歡迎曾先生，張先生及李先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2018年1月2日

於本公告日期，本公司的董事為:

獨立非執行董事:

主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*

副主席陳祖澤博士太平紳士, *GBS*

李家祥博士太平紳士, *GBS, OBE*

廖柏偉教授太平紳士, *SBS*

曾偉雄太平紳士, *GBS, PDSM*

非執行董事:

郭炳聯太平紳士 (黃思麗女士為其替代董事)

伍兆燦先生 (伍穎梅女士為其替代董事)

雷中元先生, *M.H.*

雷禮權先生 (高丰先生為其替代董事)

伍穎梅太平紳士

何達文先生

馮玉麟先生

張永銳先生

李鑾輝先生

執行董事:

董事總經理李澤昌先生

* 僅資識別之用