

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)*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股票代號：62)

委任非執行董事 及更換替代董事

董事會宣佈，以下任命自 2023 年 6 月 15 日起生效：

- (1) 郭基泓先生獲委任為本公司非執行董事及其附屬公司九巴及龍運之董事；及
- (2) 黃康傑先生接替黃思麗女士獲委任為本公司及其附屬公司九巴及龍運的郭炳聯先生之替代董事。

委任非執行董事

茲提述載通國際控股有限公司（「本公司」）就本公司非執行董事伍兆燦先生（「伍先生」）辭世刊發的日期為 2023 年 6 月 5 日的公告。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，郭基泓先生（「郭先生」）獲委任為本公司非執行董事及兩間附屬公司（九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）及龍運巴士有限公司（「龍運」））之董事，以填補伍先生辭世後出現的空缺，該任命自 2023 年 6 月 15 日起生效。

郭基泓先生，36 歲，自 2016 年 4 月起出任新鴻基地產發展有限公司（「新鴻基地產」，按《證券及期貨條例》（《香港法例》第 571 章）第 XV 部涵義屬本公司之主要股東）之執行董事及新鴻基地產若干附屬公司之董事。他於 2011 年加入新鴻基地產集團（「新鴻基地產集團」），主要職責為新鴻基地產集團香港及內地

住宅、零售及商業地產的租務工作。他亦全權負責華北地區之地產業務。郭先生亦協助新鴻基地產主席處理新鴻基地產集團所有其他非地產相關的業務，當中包括擔任新意網集團有限公司之非執行董事。

此外，郭先生是香港僱主聯合會理事會成員及團結香港基金發展委員會之顧問及成員。他亦是中國人民政治協商會議北京市委員會委員及大灣區共同家園青年公益基金副主席。

郭先生持有哈佛大學化學理學士學位及史丹福大學商學研究院工商管理碩士學位。

郭先生於 2018 年 10 月 26 日辭任 Aberdeen Dining Corporation Limited (「ADCL」) 之董事。ADCL 於香港註冊成立，曾從事餐飲業務。郭先生持有 ADCL 約 5.135% 間接少數股東權益。他一直為 ADCL 之被動投資者，並沒有參與 ADCL 的日常運作及業務。ADCL 之股東通過一項日期為 2017 年 2 月 15 日的特別決議案，議決 ADCL 因其債務問題（即於 2017 年 2 月 15 日，ADCL 尚未清償的債務總額（除應付其股東及相關公司的債務外）約為二千萬元）而不能繼續其業務，並建議將該公司清盤，及 ADCL 據此以自動清盤形式清盤。ADCL 於 2019 年 12 月 20 日解散。

郭先生為本公司非執行董事郭炳聯先生之兒子。

郭基泓先生將獲每年 390,000 港元作為出任本公司非執行董事之袍金。董事薪酬的釐定標準以及董事和董事會轄下委員會成員的袍金水平載列於本公司 2022 年年報第 139 頁薪酬報告。董事袍金由本公司董事會提議，經本公司股東於股東週年大會上批准。

郭先生與本公司並無簽訂服務合約。為填補因伍先生辭世而出現的空缺，董事會委任郭先生出任董事，郭先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時他具資格膺選連任，惟須根據本公司細則於本公司下屆股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

於本公告日期，郭先生並無持有《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司之任何股份權益。

除上文所披露外，(i)郭先生於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）中擔任任何其他董事職務或獲得任何其他主要任命及專業資格；(ii)郭先生並無於本公司及本公司集團轄下的其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)郭先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露外，概無有關委任郭先生之任何其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露之資料。

本公司藉此機會歡迎郭基泓先生加入董事會。

更換替代董事

本公司董事會進一步宣佈黃康傑先生（「黃先生」）接替黃思麗女士，獲委任出任本公司及其附屬公司九巴及龍運的郭炳聯先生之替代董事，該任命自 2023 年 6 月 15 日起生效。

黃先生，51 歲，在核數、會計及財務管理方面擁有約 29 年經驗。他是新鴻基地產集團的非地產業務組合財務總裁，負責監督新鴻基地產集團非地產業務部門之財務職能。

在加入新鴻基地產集團前，黃先生曾任香港電訊有限公司的財務總裁。在此之前，黃先生為 TOM 集團有限公司的集團財務總監，並於香港電訊行業的另一家上市公司擔任財務副總監。黃先生亦曾在羅兵咸永道會計師事務所累積 10 年經驗。

黃先生畢業於香港中文大學，獲頒授工商管理學士學位，並為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

於本公告日期，(i)黃先生並無持有《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司之任何股份權益；(ii)黃先生於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）中擔任任何其他董事職務或獲得任何其他主要任命及專業資格；(iii)黃先生並無於本公司及本公司集團轄下的其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股

股東概無任何其他關係。

於本公告日期，本公司與黃先生並無簽訂服務合約，他於本公司並無固定服務年期。作為替代董事，黃先生並不享有本公司支付的董事袍金。

除上文所披露外，概無有關委任黃先生之任何其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露之資料。

承董事會命
載通國際控股有限公司
公司秘書
胡蓮娜

香港，2023 年 6 月 15 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（黃康傑先生為其替代董事）
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
馮玉麟先生
張永銳博士，*BBS*
李鑾輝太平紳士，*BBS*
龍甫鈞先生
郭基泓先生

執行董事

董事總經理李澤昌先生

* 僅資識別之用