

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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)

### 主席及副主席變更

Transport International Holdings Limited(載通國際控股有限公司)\*(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下董事會之變動，變更將於2012年5月17日本公司週年大會(或其任何續會)結束起生效：

- (1) 鍾士元爵士太平紳士，GBM, GBE 退任本公司董事會主席，同時亦退任本公司及全資附屬公司九龍巴士(1933)有限公司(「九巴」)及龍運巴士有限公司(「龍運」)獨立非執行董事職務；
- (2) 梁乃鵬博士太平紳士 GBS, LLD, BA 調任為本公司主席；及
- (3) 陳祖澤博士太平紳士 GBS 調任為本公司副主席。

董事會並不知悉任何有關鍾爵士退休的事宜需本公司股東(「股東」)垂注。鍾爵士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何其他有關其退休的事宜需要股東垂注。

鍾爵士自1999年起為本公司董事會主席，董事會成員藉此機會就鍾爵士於任期內對本公司的領導及寶貴貢獻向其致謝。

梁乃鵬博士現年71歲，自2000年3月18日起出任本公司、九巴及龍運董事。於2001年6月14日起出任本公司、九巴及龍運副主席，並於2006年2月1日起出任本公司之獨立非執行董事。梁博士亦為本公司的

提名委員會、薪酬委員會及常務委員會主席。梁氏亦為電視廣播有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司）的行政主席。梁博士積極參與公共事務超過 30 年，並於 1993 年至 2007 年期間出任民眾安全服務隊處長，1997 年至 2002 年期間出任廣播事務管理局主席及 1997 年至 2003 年期間出任香港城市大學校董會主席。現任香港城市大學副監督及前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會委員。

陳祖澤博士現年 68 歲，由 1997 年 9 月 4 日至 2008 年 4 月 7 日擔任本公司董事長；分別自 1993 年 11 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日及自 1997 年 5 月 8 日至 2006 年 12 月 31 日擔任九巴及龍運董事長；自 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 4 月 7 日擔任九巴及龍運之高級執行董事；並自 2008 年 4 月 8 日起出任本公司、九巴及龍運之非執行董事。陳博士為本公司薪酬委員會及常務委員會成員。他自 2012 年 1 月 4 日起調任本公司獨立非執行董事。陳博士亦為路訊通控股有限公司（本公司間接持有，並於聯交所上市的附屬公司）主席兼非執行董事。陳博士為恒生銀行有限公司、粵海投資有限公司及太古地產有限公司獨立非執行董事。陳博士曾於 2000 年至 2003 年間任香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事。他於 1964 年至 1978 年及 1980 年至 1993 年間任職於香港政府，期間歷任港督私人秘書、副常務司、政府新聞處處長、副布政司、工商司及教育及人力統籌司等要職。1978 年至 1980 年間曾任職新鴻基財務有限公司為執行董事及總經理。陳博士亦為香港公益金董事、尤德爵士紀念基金理事會主席、香港科技大學顧問委員會主席及外匯基金諮詢委員會委員。陳博士於 2000 年 12 月獲頒 DHL/南華早報傑出管理獎，並於同月獲香港大學頒授榮譽院士。陳博士於 1997 年取得國際管理中心工商管理學榮譽博士學位，並於 2009 年及 2011 分別獲香港大學及香港科技大學頒發社會科學榮譽博士學位。陳博士是英國特許管理協會 Companion 會員、香港運輸及物流學會及香港董事學會的資深會員。

梁博士及陳博士都並無與本公司訂有任何服務合約。

梁博士作為本公司之主席及獨立非執行董事，及陳博士作為本公司之副主席及獨立非執行董事，將分別享有每年 504,000 港元及 360,000 港元之董事袍金，而有關金額乃參考其職務及職責以及市場現況而釐訂。各董事及董事會成員的酬金水平已載於本公司 2010 年報第 109 頁之薪酬報告中。

直至公佈日，梁博士及陳博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關係。陳博士持有共 2,000 股本公司普通股，但並無於路訊通之股份中持有證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。除本文所披露者外，梁博士及陳博士並無在本公司及其相聯法團（根據證券及期貨條例第 XV 部的釋義）的股份、相關股份或債權證中擁有或視作擁有任何權益或淡倉。

根據上市規則第 13.51（2）條的披露規定，梁博士曾任菊花閣有限公司（「菊花閣」）及新中港集團有限公司（「新中港集團」）之非執行董事。菊花閣於香港註冊成立並從事中式酒樓業務。菊花閣於 1999 年 2 月 5 日根據公司條例第 228A 條（「該條例」）自動清盤，並於 2002 年 5 月 15 日解散。新中港集團於香港註冊成立並從事投資控股公司業務。新中港集團於 1999 年 3 月 1 日根據該條例自動清盤，有關清盤程序仍在進行中。

根據上市規則第 13.51（2）條的披露規定，陳博士身為粵海投資有限公司（「粵海」）的獨立非執行董事，於 2000 年至 2003 年期間曾參與粵海集團的債務重組事宜，詳情載於粵海 2000 年 12 月 23 日的公佈中。粵海於 2003 年 11 月完成債務重組並完全解除債務重組下的債務責任。

除上文披露，梁博士及陳博士確認彼與董事會並無爭議，且並無與調任有關而須提呈本公司股東垂注的其他事宜，或根據上市規則第 13.51(2) 條之規定而須予披露的資料。

承董事會命  
載通國際控股有限公司  
公司秘書  
胡蓮娜

香港，2012年3月15日

於本通告公佈日期，本公司的董事為：

獨立非執行董事：

主席鍾士元爵士太平紳士, GBM, GBE

副主席梁乃鵬博士太平紳士, GBS

陳祖澤博士太平紳士 GBS

李家祥博士太平紳士, GBS, OBE

蕭炯柱太平紳士, GBS, CBE

廖柏偉教授太平紳士 SBS

非執行董事：

郭炳聯太平紳士 (容永忠先生為其替代董事)

郭炳湘博士太平紳士(蘇偉基先生為其替代董事)

伍兆燦先生 (伍穎梅女士為其替代董事)

雷禮權先生

伍穎梅女士

苗學禮先生, SBS, OBE

執行董事：

董事總經理何達文先生

雷中元先生, M.H.

歐陽杞浚先生

\* 僅資識別之用