

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**載通國際**

Transport International

**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)

## 薪酬委員會及提名委員會成員變更

Transport International Holdings Limited(載通國際控股有限公司)\*(「本公司」)董事會(「董事會」)於2012年3月15日宣佈，自2012年5月17日本公司週年大會(「週年大會」)結束起梁乃鵬博士太平紳士 GBS, LLD, BA 及陳祖澤博士太平紳士 GBS 分別調任為本公司主席及本公司副主席。

董事會續宣佈自週年大會結束起，本公司薪酬委員會及提名委員會的組成有如下之變動：

1. 梁乃鵬博士太平紳士 GBS, LLD, BA 退任薪酬委員會及提名委員會主席及成員職務；
2. 陳祖澤博士太平紳士 GBS 由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席；
3. 陳祖澤博士太平紳士 GBS 被委任為提名委員會主席；及
4. 廖柏偉教授太平紳士 SBS 被委任為薪酬委員會成員。

本公司薪酬委員會將由三位成員組成，包括主席陳祖澤博士太平紳士 GBS 及成員李家祥博士太平紳士 GBS, OBE 及廖柏偉教授太平紳士 SBS。

本公司提名委員會將由三位成員組成，包括主席陳祖澤博士太平紳士 GBS 及成員李家祥博士太平紳士 GBS, OBE 及蕭炯柱太平紳士 GBS, CBE。

承董事會命  
公司秘書  
胡蓮娜

香港，2012 年 6 月 7 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*  
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