

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

公司秘書變更

董事局宣佈，吳慧思女士已辭任本公司之公司秘書，由二零一零年三月二十九日起生效。黎兆中先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一零年三月二十九日起生效。

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，吳慧思女士(「吳女士」)已辭任本公司之公司秘書，由二零一零年三月二十九日起生效。吳女士已確認，她與董事局並無意見分歧，並且亦無其他就吳女士之辭任而需本公司股東知悉的事項。

董事局亦宣佈，黎兆中先生(「黎先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一零年三月二十九日起生效。黎先生持有La Trobe University頒授的工商管理學學士及香港中文大學頒授的文學碩士。他是香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會畢業學員。

董事局謹此對吳女士於過往為本公司作出之貢獻表示謝意，以及歡迎黎先生出任本公司之公司秘書。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
張學武
主席

香港，二零一零年三月二十九日

於本通告日期，本公司董事局包括八名執行董事：張學武先生、鄭河水先生、盧瑞安先生、姜岩女士、毛建軍先生、方小榕先生、張逢春先生及許慕韓先生及四名獨立非執行董事：方潤華博士、王敏剛先生、史習陶先生及陳永棋先生。