

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告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)

更換核數師

本公告乃由香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會頒佈關於國有企業財務報表審計工作的相關規定，對會計師事務所連續承擔同一家國有企業財務報表審計服務的年限有限制。由於本公司為香港中旅(集團)有限公司(該公司為一家國有企業)之附屬公司，而由於本公司連續委聘現任核數師畢馬威會計師事務所之年期已經超出規定年限，畢馬威會計師事務所已辭任本公司核數師，自二零二三年七月十一日起生效。畢馬威會計師事務所已於其辭任函件中確認，概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及債權人注意。

董事局及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦已確認，畢馬威會計師事務所與本公司之間並無意見分歧或未解決事宜，且概無有關更換核數師之其他事宜須提請股東注意。

董事局謹此對畢馬威會計師事務所於過去多年為本公司提供之專業服務及支持致以深切謝意。

委任核數師

董事局進一步宣佈，按照本公司章程細則及經審核委員會推薦，執業會計師安永會計師事務所已獲委任為本公司新任核數師，自二零二三年七月十一日起生效，以填補畢馬威會計師事務所辭任後的臨時空缺，並將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
吳強

香港，二零二三年七月十一日

於本公告日期，董事局由三名執行董事吳強先生、馮剛先生及李鵬宇先生；三名非執行董事曾偉雄先生、陶曉斌先生及范志識先生；以及五名獨立非執行董事謝祖堃先生、張小可先生、黃輝先生、陳志宏先生及宋大偉先生組成。