

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)

更換替代董事

載通國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈劉文君女士（「劉女士」）接替高丰先生，獲委任出任本公司及其附屬公司九龍巴士（一九三三）有限公司及龍運巴士有限公司之非執行董事雷禮權先生之替代董事，該任命自2024年6月20日起生效。高丰先生已確認，彼與董事會之間並無任何分歧及沒有任何有關其離任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

劉女士，57歲，是一位在香港註冊的建築師，在城市規劃、建築、內部和項目管理有超過30年經驗。劉女士取得美國奧勒崗大學建築學學士和香港大學運輸政策與規劃文學碩士學位。劉女士於新鴻基地產代理有限公司工作了14年後創立了其專業執業的公司創先有限公司，該公司在日常過程中不時為本公司的子公司及聯營企業提供顧問服務。

劉女士是香港特別行政區非官守太平紳士、聖約翰司令勳銜、香港特別行政區行政長官選舉委員會成員、中國人民政治協商會議上海浦東新區委員會委員、鄉議局增選議員、香港房屋協會執行委員會委員、香港特別行政區北部都會區諮詢委員會成員、香港特別行政區鄉郊保育諮詢委員會成員、香港建築師學會雙年展基金會主席及香港建築師學會副會長。

於本公告日期，劉女士持有本公司1,521,978股普通股之實益權益，並透過與(其中包括)雷禮權先生訂下的投票協議而被視為擁有本公司23,332,143股普通股之權益，共同佔本公司已發行股本的約5.03%。

於本公告日期，本公司與劉女士並無簽訂服務合約。作為替代董事，劉女士無權享有任何本公司支付的任何董事袍金，並非以固定服務年期獲委任。

於本公告日期，除上文所披露外，(i) 劉女士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) 劉女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及

(iii) 劉女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露外，概無有關委任劉女士之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》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
余惠章

香港，2024年6月20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（劉文君女士為其替代董事）
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