

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。



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)

上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化，以及董事會成員全屬單一性別的發行人須在不遲於2024年12月31日前委任至少一名其他性別的董事。

於本公告日期，由於香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員全屬單一性別(男性)，故未能符合上市規則第13.92條之要求。

本公司正在通過內外部多管道積極推進選任至少一名其他性別董事的工作。本公司正在對董事會的組成結構進行梳理分析，以推動董事會組成及結構更加科學合理，更好發揮董事會作用。於本公告日期，本公司已開展董事人選的初步評選以及識別工作，但尚未確定擬委任的董事人選。因應相關法規以及其他批准要求，本公司需要更多時間評選以及識別合適的推薦人選，以及落實有關委任董事的程序。

本公司目前已就委任董事訂立計劃及時間表。本公司將緊密監察進度，以求按照該計劃落實委任董事事項。於本公告日期，本公司預計於2025年3月31日或之前委任一名其他性別(女性)董事，以符合上市規則第13.92條之規定。本公司將於適當時候就委任董事另行刊發公告。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
吳強

香港，二零二四年十二月三十一日

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。