

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)

委任非執行董事

董事局欣然宣佈，鄭江先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年七月二十二日起生效。

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然公佈，鄭江先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年七月二十二日起生效。

以下載列鄭先生之個人簡歷：

鄭江先生，54歲，現為本公司之全資附屬公司香港中旅維景國際酒店管理有限公司之董事。鄭先生於2005年12月至2018年9月先後任本公司之控股股東香港中旅(集團)有限公司(「中旅(集團)」)財務部副總經理(主持工作)、財務部總經理、中旅(集團)副總會計師及總經理助理等職務；於2016年10月至2025年6月曾任中旅(集團)之全資附屬公司香港中旅發展有限公司總經理、董事長。鄭先生於2010年9月至2016年10月先後任港中旅華貿國際物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股票代碼：603128)監事會主席、董事。鄭先生擁有豐富之投資策劃、財務及企業管理經驗。

鄭先生於1993年7月獲華東理工大學頒授工學學士學位(機械設計及製造專業)，彼於2005年5月獲美國印第安那大學布隆明頓分校頒授工商管理學碩士學位(金融學和策略分析會計信息專業)。鄭先生於2012年8月獲美國管理會計師協會註冊管理協會認證為註冊管理會計師，彼於2013年4月獲得國際認證協會頒授國際註冊高級會計師資格證書。

本公司並未與鄭先生訂立服務合約。鄭先生之委任並無特定任期，惟須按照本公司之組織章程細則（「章程細則」）之規定至少每三年於股東週年大會上退任並膺選連任。尤其，鄭先生委任之任期須受限於彼根據章程細則於本公司下一屆股東週年大會上退任後重選連任。鄭先生作為非執行董事不領取本公司任何酬金。

除上文所披露外，於過往三年內，鄭先生並無在任何其他其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露外，於本公告日期，鄭先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。於本公告日期，鄭先生概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何於本公司股份中的權益。

除上文所披露外，於本公告日期，鄭先生已確認概無有關彼獲委任之其他事宜需知會本公司股東，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)條而須予披露之其他資料。

董事局謹藉此機會歡迎鄭先生加入董事局。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
吳強

香港，二零二五年七月二十二日

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；四名非執行董事曾偉雄先生、陶曉斌先生、鄭江先生及范志識先生；以及六名獨立非執行董事謝祖堦先生、張小可先生、黃輝先生、陳志宏先生、宋大偉先生及方璇女士組成。