

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)

董事變更

董事局宣佈由二零二一年四月十五日起董事局之變動如下：

- (1) 游成先生因中國旅遊集團及其附屬公司內職位調動，已辭任本公司執行董事之職務。
- (2) 唐勇先生已獲委任為本公司執行董事。

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈由二零二一年四月十五日起董事局之變動如下：

執行董事辭任

游成先生因本公司控股股東中國旅遊集團有限公司(「中國旅遊集團」)及其附屬公司內職位調動，已辭任本公司執行董事之職務。游成先生確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須知會本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事局謹藉此機會對游成先生於任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

唐勇先生(「唐先生」)已獲委任為本公司執行董事。

以下載列唐先生之個人簡歷：

唐先生，42歲，現任本公司副總經理、本公司之附屬公司港中旅(安吉)旅遊發展有限公司及香港中旅物業投資有限公司之董事。唐先生亦為中國旅遊集團多家附屬公司(包括專門從事城市地產和旅遊地產開發業務之港中旅(中國)投資有限公司)之董事。唐先生擁有多年投資策劃、財務及旅遊地產開發管理經驗。唐先生於二零零一年獲安徽建築工業學院(現名為安徽建築大學)頒授技術經濟學位及於二零零六年獲同濟大學頒授土地管理碩士學位。

除上文所披露外，於過往三年內，唐先生並無在任何其他於香港或海外上市公司擔任任何董事職務。根據本公司與唐先生訂立之服務合同，唐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及／或聯交所證券上市規則(「上市規則」)之規定至少每三年於股東週年大會上退任並膺選連任。每年的董事袍金須得到股東於股東週年大會上批准，並授權董事局根據其職責表現及參考當時市場狀況及趨勢釐定。唐先生於二零二一年作為本公司執行董事及副總經理，可獲取每年240,000港元之董事袍金及固定薪酬每年約1,516,000港元(含津補貼)，此薪酬政策乃由董事局參照彼於本公司擔任職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並將不時進行檢討。而其年終獎金由本公司按照經營業績及個人考核結果，並根據本公司考核激勵辦法確定。

除上文所披露外，唐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，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之涵義，唐先生沒有於任何本公司股份中擁有所指的權益。

除上文所披露外，於本公告日期，唐先生已確認概無有關彼獲委任之其他事宜需知會股東，亦無任何根據上市規則第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唐先生加入董事局。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
蔣洪

香港，二零二一年四月十五日

於本公告日期，董事局由六名執行董事蔣洪先生、盧瑞安先生、楊浩先生、吳強先生、凡東升先生及唐勇先生；及一名非執行董事曾偉雄先生；以及五名獨立非執行董事謝祖堉先生、張小可先生、黃輝先生、陳志宏先生及宋大偉先生組成。