

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)

## 於二零二三年一月二十日舉行之股東特別大會投票表決結果

謹此提述香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)於二零二三年一月三日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會表決結果

除吳強先生因彼之其他業務未能出席股東特別大會之外，全部董事均有親身或以電子方式出席股東特別大會。

董事局欣然宣佈，於二零二三年一月二十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會之主席提出以投票表決方式就股東特別大會通告中所建議之決議案進行表決。於股東特別大會上所提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		在股東特別大會上投票贊成及反對該決議案之股份數目及所獲票數佔具投票權股份總數之百分比	
		贊成	反對
1.	(a) 重選馮剛先生為執行董事。	4,049,750,519 (99.92%)	3,239,734 (0.08%)
	(b) 重選李鵬宇先生為執行董事。	4,048,927,841 (99.90%)	4,062,412 (0.10%)
	(c) 重選陶曉斌先生為非執行董事。	4,047,451,717 (99.86%)	5,538,536 (0.14%)

普通決議案*		在股東特別大會上投票贊成及反對該決議案之股份數目及所獲票數佔具投票權股份總數之百分比	
		贊成	反對
	(d) 重選范志識先生為非執行董事。	4,047,451,717 (99.86%)	5,538,536 (0.14%)
2.	批准及採納新購股權計劃。	3,873,940,809 (95.58%)	179,049,444 (4.42%)

\* 有關普通決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於以上各項決議案獲超過50%之票數贊成，因此全部決議案正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行合共5,536,633,709股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上對提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後，就其所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成所提呈之決議案，亦無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意在股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司擔任於股東特別大會上點票之監票員。

承董事局命  
香港中旅國際投資有限公司  
主席  
吳強

香港，二零二三年一月二十日

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。