

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Tourism International Holdings Limited**

### **旅業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01626)

- (1) 董事辭任；
- (2) 非執行董事調任為執行董事；
- (3) 委任非執行董事；
- (4) 董事會主席變更；
- (5) 薪酬委員會及提名委員會成員組成變更；及
- (6) 授權代表變更

董事會宣佈，自二零一九年二月十八日起：

1. 李鐵先生辭任執行董事、主席及提名委員會主席；
2. 劉道騏先生辭任執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員；
3. 黃爾威先生辭任執行董事及授權代表；
4. 楊詠安先生由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為主席及提名委員會主席；
5. 豐斌先生獲委任為非執行董事；及
6. 楊帆先生獲委任為非執行董事、薪酬委員會成員及授權代表。

茲提述 Spearhead Leader Limited (「要約人」) 與本公司聯合刊發的日期為二零一九年一月二十五日之綜合要約及回應文件(「綜合要約文件」)，內容有關(其中包括)要

約及董事會成員組成的建議變動。除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與綜合要約文件所界定者具相同涵義。

## **(1) 董事辭任**

旅業國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年二月十八日起：

- (1) 由於控股股東及管理層變更，李鐵先生辭任執行董事、主席及提名委員會(「提名委員會」)主席；
- (2) 由於控股股東及管理層變更，劉道騏先生辭任執行董事、行政總裁(「行政總裁」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及
- (3) 由於控股股東及管理層變更，黃爾威先生辭任執行董事及授權代表(「授權代表」)。

辭任董事各自向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹就李鐵先生、劉道騏先生及黃爾威先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻向彼等致以誠摯感謝。

## **(2) 非執行董事調任為執行董事**

董事會宣佈，自二零一九年二月十八日起，楊詠安先生由本公司非執行董事調任為執行董事。

楊詠安(前稱楊安)先生，56歲，於二零一三年八月五日初始獲委任為董事及主席。彼於二零一四年三月二十四日調任為執行董事，且於二零一七年三月十七日調任為非執行董事並辭任主席。

楊詠安先生自上世紀八十年代起曾從事各種行業，比如漁產品及卷煙配件產品貿易。於二零零一年收購本公司附屬公司湖北金三峽印務有限公司(「湖北

金三峽」)股權後，楊詠安先生在中國發展卷煙包裝生產業務。二零一零年，楊詠安先生成為湖北金三峽之董事長，負責湖北金三峽的整體日常管理。

自二零一二年起，楊詠安先生一直出任湖北省廣東商會副會長。楊詠安先生為本公司的管理團隊帶來逾10年的豐富商業領域業務及管理經驗。彼目前擔任本公司附屬公司的董事，包括Giant Harmony Limited、Park Linker Limited、King Gather Limited、Easy Creator Limited、湖北金三峽及當陽金三峽聯通印務有限公司(「當陽聯通」)，兼任湖北金三峽及當陽聯通的法人代表。楊詠安先生為本公司非執行董事楊帆先生之父，楊帆先生已於本公告日期獲委任。

於本公告日期，楊詠安先生為Spearhead Leader Limited全部已發行股本的實益擁有人，而Spearhead Leader Limited持有218,328,000股股份，佔本公司已發行股本約72.78%。

楊詠安先生已與本公司訂立服務合約，任期為三年及有權收取年度酬金，其金額將由董事會參考本公司薪酬委員會之推薦建議釐定。楊詠安先生根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，概無有關楊詠安先生調任之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

### (3) 委任非執行董事

董事會宣佈，自二零一九年二月十八日起，豐斌先生及楊帆先生獲委任為本公司非執行董事。

#### 豐斌先生

豐斌先生，48歲，於二零一四年三月二十四日獲委任為本公司執行董事並於二零一七年三月十七日辭任。

豐斌先生通過高等教育自學考試於一九九二年六月畢業於西南財經大學會計專業，於一九九四年十月獲中華人民共和國財政部授予會計師資格。二零零八年六月，豐先生取得中南財經政法大學會計學自考本科文憑(成人高等教

育)。二零一一年一月，豐先生獲得清華大學高級管理人員工商管理在職碩士學位(專業學位)。

豐先生有逾15年捲煙包裝貿易領域經驗。於一九八七年八月至一九八九年十二月就職於四川省德昌縣王所鄉政府。於一九八九年十二月至二零零二年七月就職於中共德昌縣委辦公室，在此期間，於一九九六年六月至二零零一年二月獲聘為四川省德昌縣菸葉複烤廠廠長。於二零零五年十月至二零零八年六月擔任成都今辰科技發展有限公司的副總經理。

豐先生於二零零一年三月加入湖北金三峽並獲委任為財務總監，並於二零零五年離職，時任副總經理。豐先生於二零零八年七月再度加入湖北金三峽擔任副總經理並自二零一二年二月至二零一六年十二月擔任湖北金三峽的總經理。

於本公告日期，豐斌先生為Star Glide Limited全部已發行股本之實益擁有人，而持有15,638,000股股份，佔本公司已發行股本約5.21%。

於本公告日期，除以上所披露者外，豐斌先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)在本公司證券中並不擁有及並不視作擁有證券及期貨條例香港法例第571章(「證券及期貨條例」)第XV部內界定的任何權益；及(iii)並無擔任本公司或本公司任何附屬公司任何職務，於本公告日期前過往三年亦無在其他上市公眾公司出任任何董事職務。

豐斌先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年二月十八日起任期為三年。豐斌先生將有權收取年度酬金，其金額將由董事會參考本公司薪酬委員會之推薦建議釐定。豐斌先生根據本公司之組織章程細則及上市規則規定須於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。

#### 楊帆先生

楊帆先生，30歲，於二零一四年三月二十四日獲委任為本公司非執行董事並於二零一七年三月十七日辭任。

楊帆先生，於二零一二年六月取得劍橋大學經濟學文學士學位。於二零一三年八月彼取得牛津大學財務經濟學理學碩士學位。

楊帆先生為本公司執行董事楊詠安先生之子。彼為湖北金三峽的董事及天源集團控股有限公司(股份代號：6119)的非執行董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊帆先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)在本公司證券中並不擁有及並不視作擁有證券及期貨條例第XV部內界定的任何權益；及(iii)並無擔任本公司或本公司任何附屬公司任何職位，於本公告日期前過往三年亦無在其他上市公眾公司出任任何董事職務。

楊帆先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年二月十八日起任期為三年。楊帆先生將有權收取年度酬金，其金額將由董事會參考本公司薪酬委員會之推薦建議釐定。楊帆先生根據本公司之組織章程細則及上市規則規定須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，概無有關委任豐斌先生及楊帆先生之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

#### **董事辭任、調任及委任的原因**

李鐵先生、劉道騏先生及黃爾威先生辭任、楊詠安先生調任及豐斌先生及楊帆先生獲委任，乃由於第一上海證券有限公司為及代表要約人提出強制無條件現金收購要約以收購本公司股本中全部已發行股份及全部尚未行使可換股票據(要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)結束後，本公司的控制權出現變動所致。

#### **(4) 董事會主席變更**

董事會宣佈，李鐵先生於二零一九年二月十八日辭任主席後，楊詠安先生獲委任為主席，於同日生效。

## **(5) 薪酬委員會及提名委員會成員組成變更**

董事會宣佈，繼董事辭任及調任後，董事委員會成員組成出現以下變動：

### **提名委員會**

李鐵先生不再擔任提名委員會主席，而楊詠安先生則獲委任為提名委員會主席。自二零一九年二月十八月起，提名委員會由楊詠安先生(作為主席)、曾石泉先生及龔進軍先生組成。

### **薪酬委員會**

劉道騏先生不再擔任薪酬委員會成員，而楊帆先生則獲委任為薪酬委員會成員。自二零一九年二月十八日起，薪酬委員會由龔進軍先生(作為主席)、楊帆先生及王平先生組成。

## **(6) 授權代表變更**

黃爾威先生辭任後，彼亦不再擔任上市規則第3.05條下的其中一名授權代表。董事會宣佈楊帆先生已獲委任為授權代表，自二零一九年二月十八日起生效。

承董事會命  
旅業國際控股有限公司  
主席  
楊詠安

香港，二零一九年二月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事楊詠安先生(主席)、非執行董事豐斌先生及楊帆先生及獨立非執行董事龔進軍先生、曾石泉先生及王平先生組成。