

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  
及  
董事會委員會組成變更**

董事局宣佈，董事局及董事會委員會組成自二零二五年八月二十日起生效之變動如下：

- (1) 謝祖墀先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (2) 張小可先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (3) 黃輝先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (4) 陳志宏先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (5) 陶曉斌先生已辭任非執行董事；
- (6) 方璇女士(為現任獨立非執行董事，及現任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員)已獲調任為審核委員會主席及薪酬委員會主席；及
- (7) 錢建農先生已獲委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

## 董事變更

### 董事辭任

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，董事局自二零二五年八月二十日起生效之變動如下：

- (1) 謝祖堃先生(「謝先生」)因希望投入更多時間於其他工作及私人事務，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員之職務；
- (2) 張小可先生(「張先生」)因希望投入更多時間於其他工作及私人事務，已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務；
- (3) 黃輝先生(「黃先生」)因希望投入更多時間於其他工作及私人事務，已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務；
- (4) 陳志宏先生(「陳先生」)因希望投入更多時間於其他工作及私人事務，已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員之職務；及
- (5) 陶曉斌先生(「陶先生」)因本公司控股股東中國旅遊集團有限公司及其附屬公司內職位調動，已辭任非執行董事之職務。

謝先生、張先生、黃先生、陳先生和陶先生均已各自確認，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謝先生、張先生、黃先生、陳先生和陶先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事局欣然宣佈，錢建農先生(「錢先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年八月二十日起生效。

以下載列錢先生之個人簡歷：

錢建農先生，63歲，於2009年10月加入复星旅游文化集團(「复星旅游」，一家曾於聯交所上市(股份代號：1992.HK)並於2025年3月19日撤銷上市地位的公司)，期間於2009年10月至2022年11月擔任首席執行官，於2016年9月30日至2022年11月6日出任董事長及於2018年8月17日至2022年11月6日擔任執行董事，於2022年11月獲委任為董事會終身榮譽董事長並調任為非執行董事，於2024年11月7日辭任非執行董事。錢先生在旅遊及零售行業擁有逾20年經驗。

錢先生於1983年7月獲山東大學頒授經濟學學士學位。彼於1992年7月在德國獲埃森大學(其後重組為杜伊斯堡－埃森大學)頒授經濟學碩士學位，並曾於1993年至1997年參加埃森大學的經濟學博士課程。

根據本公司與錢先生訂立之董事委任合同，錢先生之委任並無特定任期，惟須按照本公司章程細則(「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，錢先生委任之任期須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。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。錢先生於二零二五年作為獨立非執行董事的建議袍金為約每年350,000港元，此乃董事局經考慮薪酬委員會的建議後及經參考彼於本公司之職責及職務、彼之資歷和經驗，以及現行市況後釐定，而服務不足一年，將按服務時間比例支付。

錢先生已確認(i)他就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述之各項因素而言均具獨立性；(ii)彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關係；及(iii)彼獲委任時概無其他可影響其獨立性之因素。

除上文所披露外，於過往三年內，錢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，錢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，錢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，錢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錢先生加入董事局。

## **董事會委員會組成變更**

董事局欣然宣佈，錢先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二五年八月二十日起生效。

董事局欣然宣佈，方璇女士（「方女士」）（為現任獨立非執行董事，及現任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員）已獲調任為審核委員會和薪酬委員會主席，自二零二五年八月二十日起生效。方女士是按照上市規則第3.10(2)條的規定擁有具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長（「**相關資格**」）的獨立非執行董事，本公司審核委員會的組成已按照上市規則第3.21條的規定包括具備相關資格的獨立非執行董事。

以下載列方女士之個人簡歷：

**方璇女士**，54歲，現任小菜園國際控股有限公司（股份代號：00999.HK）及國開國際投資有限公司（股份代號：01062.HK）之獨立非執行董事。方女士在財務和庫務行業擁有豐富經驗。彼於2000年6月至2019年7月在北京控股有限公司（股份代號：00392.HK）工作，其最後職位為香港資金財務部財務會計經理。彼於2019年8月至2022年5月擔任華營建築集團控股有限公司（股份代號：01582.HK）的財務主管，及後於2022年6月至今擔任首席財務官。方女士於2016年8月至2019年7月擔任明曦公益基金會的財務主管。方女士自2022年6月和2023年1月起至今分別擔任中國註冊會計師協會駐香港聯絡處諮詢委員和中國人民政治協商會議陝西省委員會委員，其目前亦服務香港中國企業協會財會專業委員會，並擔任常務副秘書長。

方女士自2015年6月起成為國際會計師公會會員並自2020年9月起成為國際會計師公會資深會員。彼亦自2016年12月起成為中國總會計師協會(CACFO)會員並自2021年1月起擔任香港專業及資深行政人員協會會員。

方女士於2006年10月獲得英國博爾頓大學會計學學士學位。彼亦於2022年8月完成中國北京清華大學公共管理高級課程並於2021年10月獲得香港城市大學的行政人員工商管理碩士(EMBA)學位。

根據本公司與方女士訂立之董事委任合同，方女士之委任並無特定任期，惟須按照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。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。方女士於二零二五年作為獨立非執行董事袍金目前建議為每年約350,000港元，此乃董事局(經考慮薪酬委員會的建議後)經參考彼於本公司之職責及職務、彼之資歷和經驗，以及現行市況後釐定，而服務不足一年，將按服務時間比例支付。

除上文所披露外，於過往三年內，方女士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職位。

除上文所披露外，於本公告日期，方女士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，方女士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，方女士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方女士擔任本公司之新職務。

承董事局命  
香港中旅國際投資有限公司  
主席  
吳強

香港，二零二五年八月二十日

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、鄭江先生及范志識先生；以及三名獨立非執行董事宋大偉先生、方璇女士及錢建農先生組成。