

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)

於二零二五年十一月十四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」)日期為二零二五年十月二十八日的通函(「該通函」)及日期為二零二五年十月二十八日的股東特別大會通告(「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。

除曾偉雄先生及鄭江先生因彼等其他事務未能出席股東特別大會外，所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

董事局謹此宣佈，於二零二五年十一月十四日舉行之股東特別大會，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有建議之決議案進行表決。於股東特別大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案*		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.	批准建議股本削減8,500,000,000港元(由9,222,295,000港元削減至722,295,000港元)，不註銷或取消任何普通股，並謹此授權任何董事將進賬轉撥至保留溢利及動用可供分派儲備，惟於五週內並無提出債權人／股東法院申請或若提出有關申請，獲得法院確認，以及受任何法院施加的條款所限；並授權任何董事處理一切相關備案、作出一切行為及簽立一切文件。	4,000,287,736 (99.99%)	288,047 (0.01%)

* 有關特別決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於以上第1項決議案獲超過75%之票數贊成，因此該決議案正式通過為本公司之一項特別決議案。

普通決議案*		在股東特別大會上投票贊成及反對該等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
2.	批准建議分派(即實物分派及提供現金替代項下每股股份的現金代價0.336港元)；並授權任何董事簽立文件、作出行為及採取行動，以實施建議分派。	4,000,277,734 (99.99%)	236,047 (0.01%)
3.	批准可能交易；並授權任何董事簽立文件、作出行為及採取行動，以實施可能交易。	593,529,126 (99.95%)	292,047 (0.05%)

* 有關普通決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於以上第2及3項決議案獲超過50%之票數贊成，因此該等決議案正式通過為本公司之一項普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行合共5,536,633,709股股份。中旅(集團)及其聯繫人士合共持有3,385,492,610股股份(佔本公司已發行股本總額約61.15%)。於該等3,385,492,610股股份中，(i) 2,249,237,709股股份由中旅(集團)直接持有；及(ii) 1,136,254,901股股份由香港新旅投資有限公司(由CTS Asset Management (I) Limited直接擁有100%)直接持有。鑑於中旅(集團)及其聯繫人於可能交易中擁有權益，根據上市規則，中旅(集團)及其聯繫人、香港新旅投資有限公司擁有重大利益，故已於股東特別大會上就第3項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上對第3項決議案投票之股份數目為2,151,141,099股股份，佔本公司已發行股本總額約38.85%。

除上文所披露者外，據董事經所深知、盡悉及確信，(i)除上文所述者外，概無其他股東於批准可能交易的相關決議案擁有重大權益並須於股東特別大會上就此放棄投票，及(ii)概無股東於建議分派及建議股本削減中有重大權益，亦無股東須於股東特別大會上就批准建議分派及建議股本削減的相關決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於該通函中表示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(i)並無持有庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東特別大會上獲行使；及(ii)並無待註銷的回購股份，因此就股東特別大會而言不應計入已發行股份總數。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記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，二零二五年十一月十四日

於本通告日期，本公司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。