

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)

非執行董事辭任

董事局宣佈，鄭江先生已辭任非執行董事，自二零二六年七月二十九日起生效。

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，鄭江先生(「鄭先生」)因希望投入更多時間於其他事務，已辭任非執行董事，自二零二六年七月二十九日起生效。鄭先生已確認，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或香港聯合交易所有限公司。

董事局謹藉此機會對鄭先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
吳強

香港，二零二六年七月二十九日

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；兩名非執行董事曾偉雄先生及范志識先生；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。