

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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股票代號：62)

**委任獨立非執行董事及
審核及風險管理委員會成員**

載通國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，王小彬女士（「王女士」）獲委任出任本公司之獨立非執行董事及審核及風險管理委員會成員，該等任命均自2024年11月1日起生效。

王女士，56歲，為恒生銀行有限公司（香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：11））及國泰航空有限公司（香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：293））獨立非執行董事，以及南方電網國際(香港)有限公司董事。王女士於二零一一年至二零二四年六月期間擔任 **Worley Limited**（一家於澳洲證券交易所上市的公司）之獨立非執行董事。她於二零零三年至二零二三年期間擔任華潤電力控股有限公司（「**華潤電力**」）（香港聯合交易所有限公司主板上市公司（股份代號：836））高級行政人員，期間擔任不同職位，包括首席財務官及高級副總裁，並於二零零六年至二零二三年為執行董事。在此之前，王女士於一九九五年至二零零三年期間任職荷蘭商業銀行擔任企業財務董事。她曾於一九九零年至一九九五年期間在澳洲 **Price Waterhouse**（現稱 **PricewaterhouseCoopers**）的審核和商務諮詢部工作。王女士持有澳洲證券協會（現稱澳新金融服務業協會）的畢業文憑及澳洲梅鐸大學商科學士學位。她擁有澳洲特許會計師資格，並為澳洲執業會計師公會（現稱澳洲會計師公會）會員。

王女士與本公司並無訂立任何服務合約。根據本公司細則，王女士將擔任董事至本公司下屆股東週年大會為止並符合資格重選連任，並須於下屆本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

王女士作為本公司獨立非執行董事每年將可獲董事袍金港幣43.3萬元，該袍金是由本公司薪酬委員會推薦並獲董事局及於2024年5月16日之股東周年大會批准；另作為本公司審核及風險管理委員會成員每年將可獲酬金港幣22.8萬元，該酬金是由本公司薪酬委員會參考本公司與王女士所釐定之職責而推薦並獲董事局批准。

王女士已向本公司確認(a) 其就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.13(1) 至 (8)條所述的各項因素之獨立性；(b) 其過往或現時並無於公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他利益，或與任何本公司的核心關連人士有任何關連；及 (c) 於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，截至本公告日期，王女士於過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）中擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本公司集團轄下的其他成員公司擔任任何其他職務。截至本公告日期，王女士與本公司任何董事或高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東概無關係和並無持有本公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

除上文所披露外，概無有關委任王女士之其他事宜須提請本公司證券持有者注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露之資料。

本公司藉此機會歡迎王女士加入本公司董事局。

承董事會命
載通國際控股有限公司
公司秘書
余惠章

香港，2024年11月1日

於本公告日期，本公司的董事為：

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士，*GBS*
副主席陳祖澤博士太平紳士，*GBS*
李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*
廖柏偉教授太平紳士，*SBS*
曾偉雄太平紳士，*GBS*，*PDSM*
王小彬女士

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（黃康傑先生為其替代董事）
雷中元先生，*M.H.*
雷禮權先生（劉文君女士為其替代董事）
伍穎梅太平紳士
馮玉麟先生
張永銳博士，*BBS*
李鑾輝太平紳士，*BBS*
龍甫鈞先生
郭基泓太平紳士

執行董事：

董事總經理李澤昌先生

* 僅資識別之用