



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)

董事名單與其角色和職能

香港中旅國際投資有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下：

執行董事

吳強先生(主席)
馮剛先生(總經理)
李鵬宇先生

非執行董事

曾偉雄先生
陶曉斌先生
范志識先生

獨立非執行董事

謝祖堃先生
張小可先生
黃輝先生
陳志宏先生
宋大偉先生
方璇女士

各董事局成員在董事局轄下委員會中所擔任的職位如下：

	董事局轄下委員會		
董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳強先生			C
謝祖堃先生	M	M	M
張小可先生	M	M	M
黃輝先生	M	M	M
陳志宏先生	C	C	M
宋大偉先生	M	M	M
方璇女士	M	M	M

附註：

C 有關董事局轄下委員會的主席
M 有關董事局轄下委員會的成員

香港，二零二五年三月二十六日