

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)

董事局會議召開日期

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈將於2025年8月28日(星期四)舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
吳強

香港，2025年8月6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；四名非執行董事曾偉雄先生、陶曉斌先生、鄭江先生及范志識先生；以及六名獨立非執行董事謝祖堦先生、張小可先生、黃輝先生、陳志宏先生、宋大偉先生及方璇女士組成。