



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
范志識先生

獨立非執行董事

宋大偉先生
方璇女士
錢建農先生

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
宋大偉先生	M	M	M
方璇女士	C	C	M
錢建農先生	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，二零二六年七月二十九日