

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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(「董事」)局(「董事局」)宣佈將於2026年3月31日(星期二)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12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息(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，2026年3月4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；三名非執行董事曾偉雄先生、鄭江先生及范志識先生；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。