香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限
整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本
而引致之任何損失承擔任何責任。



香港中國投資有限
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

普通決議案		在股東週年大會上投票贊成及反對該等決議案之股份數目及所獲票數佔具投票權股份總數之百分比	
		贊成	反對
	( ) 重選方璇女士為獨立非執行董事。	?, , , ?2 (%)	,? , 20 (? %)
	( ) 授權董事局釐定董事酬金。	?, ,? , 22 (%)	,2 , ?0 (0 %)
?	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	?, ,?? ,2 2 (%)	0,2 2,0 0 (02%)
	授予董事回購本公司股份之一般授權，不得超過於股東週年大會當日已發行股份總數之 0%(股東週年大會通告內第 項普通決議案)。	?, ,? ,2 2 (%)	0,2 2,000 (02%)
	授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權，不得超過於股東週年大會當日已發行股份總數之20%(股東週年大會通告內第 項普通決議案)。	?, 0 , ??, (0 %)	, , 0 (%)
	以加入本公司購回之股份方式擴大配發及發行新股份之一般授權(股東週年大會通告內第 項普通決議案)。	?, 0,0 ?, (0 %)	, , 0 (%)
特別決議案		在股東週年大會上投票贊成及反對該決議案之股份數目及所獲票數佔具投票權股份總數之百分比	
		贊成	反對
	批准修訂組織章程細則。	, , ?, (2 %)	2 , ? ,? (0 2%)

由於第1至6項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此第1至6項決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

由於第7項決議案獲至少75%之票數贊成，因此第7項決議案正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共 ，[illegible]，[illegible]，0 股股份，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上對提呈的所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第 [illegible] 0 條所載須於會上放棄表決贊成決議案，且並無股東根據上市規則之規定須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函中表示有意在股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司( )並無持有庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；及( )並無待註銷的回購股份，因此就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
吳強

香港，二零二五年五月二十一日

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、陶曉斌先生及范志識先生；以及六名獨立非執行董事謝祖墀先生、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。