

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。



ORIENT VICTORY TRAVEL GROUP COMPANY LIMITED
東勝旅遊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

審核委員會主席，薪酬委員會成員及提名委員會成員之變更

東勝旅遊集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，羅宏澤先生（「羅先生」）已退任且並未於本公司於二零一八年六月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上參與重選連任，彼不再為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，薪酬委員會和提名委員會之成員，自股東週年大會後生效。於羅先生退任後，隋風致先生（「隋先生」）於股東週年大會上獲委任為本公司獨立非執行董事，亦獲委任為審核委員會主席，薪酬委員會成員和提名委員會成員，以接替羅先生，自二零一八年六月二十五日起生效。隋先生之履歷詳情披露於本公司日期為二零一八年五月二十三日之股東週年大會通函。

董事會謹藉此機會感謝羅先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並謹此熱烈歡迎隋先生新獲委任。

承董事會命
東勝旅遊集團有限公司
主席，首席執行官兼執行董事
石保棟

香港，二零一八年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即石保棟先生、趙會寧先生及莫躍明先生；一名非執行董事，即宋思凝女士；及三名獨立非執行董事，即東小杰先生、何琦先生及隋風致先生。