

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的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)

提名委員會及薪酬委員會成員之變更

東勝旅遊集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，趙會寧先生(「趙先生」)已辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一八年八月二十四日起生效，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則之守則條文第A.5.1條及企業管治報告之規定，即提名委員會成員中大多數應為獨立非執行董事以及遵守上市規則第3.25條之規定，即薪酬委員會成員中大多數應為獨立非執行董事。趙先生將繼續擔任執行董事。

於趙先生辭任提名委員會及薪酬委員會成員(自二零一八年八月二十四日起生效)後，提名委員會及薪酬委員會的組成如下：

提名委員會

石保棟先生，執行董事(主席)
何琦先生，獨立非執行董事(成員)
隋風致先生，獨立非執行董事(成員)

薪酬委員會

東小杰先生，獨立非執行董事(主席)
石保棟先生，執行董事(成員)
隋風致先生，獨立非執行董事(成員)

代表董事會
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，二零一八年八月二十四日

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。