

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司第五屆董事會第十七次會議(現場結合通訊)決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
范雲軍先生

中國•北京
2024年10月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生，非執行董事范雲軍先生及劉昆女士及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第十七次会议（现场结合通讯）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（其中：委托出席董事 1 人，通讯方式出席董事 2 人），董事刘昆女士因公务原因委托非独立董事常筑军先生代为出席和表决。经公司半数以上董事共同推举，会议由范云军先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举范云军先生为公司第五届董事会董事长，刘昆女士为公司第五届董事会副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对范云军先生、刘昆女士的简历及

其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长的公告》（临 2024-034）。

2、审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会成员的议案》

因董事会成员发生变动，根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，同意选举范云军先生、刘昆女士为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，由范云军先生担任委员会主席；选举王月浩先生为第五届董事会提名委员会委员。以上委员任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的有关委员会名单如下：

（1）第五届董事会战略与可持续发展委员会：

委员会主席：范云军

委员会委员：刘昆、常筑军、王轩、王强（独立董事）

（2）第五届董事会提名委员会：

委员会主席：王强（独立董事）

委员会委员：常筑军、王月浩、葛明（独立董事）、王瑛（独立董事）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年10月18日