

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十九次會議決議公告》，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12月20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。

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-038

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长范云军主持，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《关于公司 2023 年人工成本清算评价结果及 2024 年人工成本预算的议案》

提交董事会审议前，公司薪酬与考核委员会认真审查了公司 2023 年人工成本清算评价结果及 2024 年人工成本预算，并以全票审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，履行央企上市公司社会责任，同意控股子公司海南省免税品有限公司向海南省白沙县七坊镇拥阜村村委会捐赠人民币 9.8959 万元，用于拥阜村所属村小组白打村集中饮水项目。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作调动，何怡恒先生不再担任公司证券事务代表职务。为保证董事会工作的顺利开展，协助董事会秘书履职，同意聘任郑铁球先生担任公司证券事务代表，任期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。

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《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《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-039）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年12月21日