

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關於變更證券事務代表的公告》，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2024-039

中国旅游集团中免股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

近日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表何怡恒先生递交的书面辞职报告。因工作调动，何怡恒先生申请辞去公司证券事务代表职务。

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郑铁球先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，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。郑铁球先生拥有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备良好的职业道德和个人品质，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-84479696

传真号码：010-84479312

邮箱：cdfir@ctg.cn

联系地址：北京市东城区东直门外小街甲2号-1正东国际大厦A座8层

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

附件：简历

郑铁球，男，汉族，1984年11月生，中共党员，毕业于中国人民大学产业经济学专业，经济学硕士。现任公司证券部/董事会办公室副总经理（主持工作）。曾任天音通信控股股份有限公司证券事务代表，中国中信金融资产管理股份有限公司（原中国华融资产管理股份有限公司）董事会办公室副经理、上市办公室经理，协鑫集成科技股份有限公司董事会秘书，中国21世纪教育集团有限公司总裁助理、联席公司秘书职务。