

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，概不對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。



**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)

## 2024年年度股東大會投票表決結果

茲提述中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月7日的2024年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 年度股東大會的召集及出席情況

年度股東大會已於2025年5月27日(星期二)下午2時假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳舉行。

年度股東大會由董事會召集，由董事常築軍先生主持。本公司在任董事8人，出席5人，董事會主席范雲軍先生、董事會副主席劉昆女士及董事王月浩先生因公務原因未能出席年度股東大會；本公司在任監事3人，出席1人，本公司監事會主席劉德福先生、職工代表監事斜曉瓊女士因公務原因未能出席年度股東大會；本公司總經理兼董事會秘書常築軍先生出席了年度股東大會；總會計師楊洪義先生列席了年度股東大會。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為2,068,859,044股(包括1,952,475,544股A股及116,383,500股H股)，此為股東有權出席並就年度股東大會提呈的決議案投票的股份總數。於年度股東大會日期，(i)本公司並不持有任何庫存股份(包括在由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此在年度股東大會上未行使任何庫存股份的投票權；及(ii)並無待註銷並應就年度股東大會從已發行股份總數中扣除的購回股份。

於本公告日期，據董事所知及所信，持有1,040,642,690股股份(約佔本公司已發行股本的50.30%)的中國旅遊集團，及其聯繫人，須且已在年度股東大會上就第9項決議案放棄投票。除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東就於年度股東大會上提呈的決議案進行投票時受到任何限制。概無股東於該通函中表明有意就年度股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東及股東授權代表情況如下：

合共持有1,315,792,744股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約63.5999%）的股東親身、委派代表或通過網絡出席年度股東大會，並於會上就所提呈的決議案投票。出席的股東（不論為親身或委派代表）當中，2,392名為A股股東（或其代表），合共持有1,276,277,321股股份，佔有表決權的股份總數約61.6899%，1名為H股股東，合共持有39,515,423股股份，佔有表決權的股份總數約1.9100%。

## 年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	佔比(%)	股份數目	佔比(%)	股份數目	佔比(%)
1.	審議及批准《公司2024年度董事會工作報告》。	A股	1,274,655,016	99.8729	1,312,005	0.1028	310,300	0.0243
		H股	39,210,419	99.2281	297,500	0.7529	7,504	0.0190
		合計	1,313,865,435	99.8535	1,609,505	0.1223	317,804	0.0242
2.	審議及批准《公司2024年度監事會工作報告》。	A股	1,274,651,616	99.8726	1,317,205	0.1032	308,500	0.0242
		H股	39,210,419	99.2281	297,500	0.7529	7,504	0.0190
		合計	1,313,862,035	99.8533	1,614,705	0.1227	316,004	0.0240
3.	審議及批准《公司2024年度財務決算報告》。	A股	1,274,715,006	99.8776	1,246,415	0.0977	315,900	0.0248
		H股	39,502,119	99.9663	5,800	0.0147	7,504	0.0190
		合計	1,314,217,125	99.8803	1,252,215	0.0952	323,404	0.0246
4.	審議及批准《公司2024年年度報告及摘要》。	A股	1,274,646,416	99.8722	1,325,505	0.1039	305,400	0.0239
		H股	39,186,019	99.1664	321,900	0.8146	7,504	0.0190
		合計	1,313,832,435	99.8510	1,647,405	0.1252	312,904	0.0238
5.	審議及批准《公司2024年度利潤分配方案》。	A股	1,274,753,806	99.8806	1,249,015	0.0979	274,500	0.0215
		H股	39,507,919	99.9810	0	0.0000	7,504	0.0190
		合計	1,314,261,725	99.8836	1,249,015	0.0949	282,004	0.0214

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	佔比(%)	股份數目	佔比(%)	股份數目	佔比(%)
6.	審議及批准《關於公司2024年度董事薪酬的議案》。	A股	1,274,275,606	99.8432	1,775,315	0.1391	226,400	0.0177
		H股	39,507,919	99.9810	0	0.0000	7,504	0.0190
		合計	1,313,783,525	99.8473	1,775,315	0.1349	233,904	0.0178
7.	審議及批准《關於續聘2025年度財務報告審計機構的議案》。	A股	1,254,869,716	98.3227	21,150,205	1.6572	257,400	0.0202
		H股	36,757,729	93.0212	2,750,190	6.9598	7,504	0.0190
		合計	1,291,627,445	98.1634	23,900,395	1.8164	264,904	0.0201
8.	審議及批准《關於續聘2025年度內部控制審計機構的議案》。	A股	1,254,877,216	98.3232	21,158,805	1.6579	241,300	0.0189
		H股	36,757,729	93.0212	2,750,190	6.9598	7,504	0.0190
		合計	1,291,634,945	98.1640	23,908,995	1.8171	248,804	0.0189
9.	審議及批准《關於與中旅集團財務有限公司簽署〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》。	A股	220,230,467	93.4627	15,186,764	6.4450	217,400	0.0923
		H股	37,983,925	96.1243	1,396,694	3.5346	7,504	0.0190
		合計	258,214,392	93.8449	16,583,458	6.0271	224,904	0.0817

註：以上表決百分比例均保留4位小數，若其各分項數值之和與合計數值存在尾差，均為四捨五入原因造成。

由於超過一半票數贊成以上決議案，故以上決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	佔比(%)	股份數目	佔比(%)	股份數目	佔比(%)
10.	審議及批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》。	A股	1,260,587,692	98.7707	15,328,629	1.2010	361,000	0.0283
		H股	36,193,684	91.5938	3,240,215	8.1999	81,524	0.2063
		合計	1,296,781,376	98.5551	18,568,844	1.4112	442,524	0.0336

註：以上表決百分比例均保留4位小數，若其各分項數值之和與合計數值存在尾差，均為四捨五入原因造成。

由於超過三分之二票數贊成以上決議案，故以上決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

有關決議案的詳情，請參閱該通函。

## 監票情況及法律意見

年度股東大會的決議案均根據香港上市規則第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據香港上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為年度股東大會擔任點票的監票人之一。

年度股東大會由北京市嘉源律師事務所出具法律意見書，認為年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人的資格及表決程序符合有關法律法規及《公司章程》規定，表決結果合法有效。

## 2024年度末期股息分派

《公司2024年度利潤分配方案》已經股東於年度股東大會審議通過，董事會欣然宣佈以下有關2024年度末期股息之派發詳情：

本公司將向股東派發截至2024年12月31日止年度之末期股息，每股派發現金紅利人民幣1.05元（含稅）。現金紅利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。以港幣實際派發之H股末期股息金額按年度股東大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率（即人民幣0.918474元兌1港元）計算，即每股現金紅利為1.1432港元（含稅）。

H股股息將支付予在記錄日期2025年6月19日(星期四)(「記錄日期」)收市後名列本公司H股股東名冊的股東。為釐定有權收取末期股息的股東名單，本公司自2025年6月16日(星期一)至2025年6月19日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶。為確保符合資格享有H股末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票必須於2025年6月13日(星期五)下午四時三十分前，交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。本公司預計將於2025年7月23日(星期三)前後向於記錄日期的本公司H股股東派發H股末期股息。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為香港的H股收款代理人(「收款代理人」)，且將向收款代理人支付所宣派的H股股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關H股末期股息(扣除適用稅項後)將由收款代理人支付，有關支票將於2025年7月23日(星期三)前後，由香港中央證券登記有限公司以平郵寄予於記錄日期的本公司H股股東，郵誤風險概由H股股東自行承擔。

本公司將嚴格按照有關法律法規和監管部門的要求並嚴格依照於記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償，或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。有關上市證券持有人股息收入的稅務減免詳情已載於該通函，股東務須認真閱讀相關內容。建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

本公司將適時於上海證券交易所另行發佈向A股股東派發A股末期股息的安排詳情。

## 修訂《公司章程》

由於有關建議修訂《公司章程》的特別決議案已於年度股東大會上獲股東正式批准，相關修訂將即時生效。

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  
2025年5月27日

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