

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)

**變更聯席公司秘書及
豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及8.17條**

變更聯席公司秘書

中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣佈，因工作調整，常築軍先生於2025年5月29日辭任本公司董事會秘書、本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)職務。辭任後，常築軍先生將繼續在本公司擔任執行董事、總經理職務。

常築軍先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與上述變動有關的事宜須敦請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會感謝常築軍先生於出任本公司董事會秘書及聯席公司秘書期間對本公司作出的貢獻。

經本公司董事會主席提名，並經董事會提名委員會審核同意，董事會於2025年5月29日召開的第五屆董事會第二十四次會議上同意聘任楊洪義先生為本公司董事會秘書、聯席公司秘書，其中董事會秘書的任期自董事會審議通過之日(即2025年5月29日)起至第五屆董事會任期屆滿之日止，聯席公司秘書任期自董事會審議通過之日(即2025年5月29日)起生效。本公司另一名聯席公司秘書，張瀟女士，則將繼續擔任其聯席公司秘書職務。

楊洪義先生及張瀟女士的履歷詳情分別載列如下：

楊洪義先生，現任本公司總會計師、董事會秘書、聯席公司秘書。楊洪義先生曾任北京雙鶴藥業股份有限公司會計、財務經理；中國免稅品(集團)有限責任公司財務經理；中國國旅集團有限公司財務部副總監(主持工作)、總監；日上免稅行(中國)有限公司財務總監、副總經理；中免集團北京首都國際機場免稅品有限公司副總經理；中免集團北京大興國際機場免稅品有限公司副總經理；中免(海口)國際免稅城有限公司總會計師；及中免集團三亞市內免稅店有限公司總會計師等職務。

楊洪義先生畢業於中國礦業大學會計學專業，管理學學士，高級會計師。

張瀟女士於2022年8月獲委任為聯席公司秘書，現為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專業企業服務公司)的副總監，於企業秘書領域擁有逾十年經驗。張瀟女士於2019年取得香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員資格。張瀟女士於2010年獲得香港中文大學計算機科學學士學位，於2018年獲得香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位，並於2024年獲得香港浸會大學會計碩士學位。

豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯交所證券上市規則(「香港上市規則」)第8.17條，本公司必須委任符合香港上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據香港上市規則第3.28條，本公司必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

由於楊洪義先生目前並無持有香港上市規則第3.28條所規定的資格，因此本公司已向香港聯交所申請，而香港聯交所已授出豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「該豁免」)，豁免期自楊洪義先生獲委任為聯席公司秘書當日起計三年(即2025年5月29日至2028年5月28日)(「豁免期」)。

本公司申請該豁免的理由為：

- (i) 本集團內並無同時符合香港上市規則第3.28條規定且熟悉本公司業務營運的僱員，且鑒於本公司已熟悉與現任外部聯席公司秘書（即張瀟女士）的合作模式，故擬委任一名熟悉本集團事務並諳熟與香港聯交所上市公司資料披露相關規例的僱員；
- (ii) 楊洪義先生在財務管理及企業風險管理方面擁有逾25年經驗。自2005年起計，楊洪義先生加入本集團已逾20年，且彼對零售業務運營具有豐富知識，並熟悉本集團的財務管理及財務表現。楊洪義先生已取得上海證券交易所董事會秘書任職培訓證明；及
- (iii) 本公司認為，至少應有一名聯席公司秘書同時熟悉本公司業務營運及監管機構適用本公司的嚴格合規要求，並非僅僅熟悉香港證券規例。因此，經張瀟女士協助並憑藉楊洪義先生的知識、經驗及對本公司業務及營運的熟悉程度，董事會認為楊洪義先生為擔任聯席公司秘書的適當人選。

該豁免的授出乃基於以下條件：(i)楊洪義先生須在豁免期獲張瀟女士協助擔任聯席公司秘書；及(ii)倘本公司有任何嚴重違反香港上市規則的情況，則該豁免可被撤回。

本公司須於豁免期結束前證明並尋求香港聯交所確認，楊洪義先生於豁免期內受益於張瀟女士的協助已經取得有關經驗並能夠履行香港上市規則第3.28條規定的公司秘書職責，故毋須再申請豁免。

該豁免僅適用於委任楊洪義先生為聯席公司秘書。倘本公司情況發生變動，香港聯交所或會撤回或變更該豁免。

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29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及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。