

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之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)

2025年第一次臨時股東會及H股類別股東會投票表決結果

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11月5日的2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通告、2025年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告以及通函(「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。

臨時股東會及H股類別股東會(「該等會議」)已於2025年11月24日(星期一)下午2時正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。

臨時股東會及H股類別股東會的召集

該等會議由董事會召集，由董事常築軍先生主持。本公司現任董事8人，出席4人，董事會主席范雲軍先生、董事會副主席劉昆女士、董事王月浩先生以及董事王瑛女士因公務原因未能出席該等會議；本公司現任監事3人，出席1人，監事會主席劉德福先生、職工代表監事李輝女士因公務原因未能出席該等會議；本公司總會計師兼董事會秘書楊洪義先生出席了該等會議。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會日期，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臨時股東會提呈的決議案投票的股份總數。於臨時股東會日期，(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），因此在臨時股東會上未行使任何庫存股份的投票權；及(ii)並無待註銷並應就臨時股東會從已發行股份總數中扣除的購回股份。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須於臨時股東會上就任何決議案放棄投票。概無股東就於臨時股東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臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東會的股東及股東授權代表情況如下：

合共持有1,131,327,822股（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約54.6836%）的股東親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東會，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，2,581名為A股股東（或其代表），合共持有1,123,167,503股股份，佔有表決權的股份總數約54.2892%，1名為H股股東，合共持有8,160,319股股份，佔有表決權的股份總數約0.3944%。

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

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(%)
1.	審議及批准《關於取消監事會並修訂〈公司章程〉的議案》。	A股	1,121,812,526	99.8794	1,069,977	0.0953	285,000	0.0254
		H股	8,126,280	99.5829	34,039	0.4171	0	0.0000
		合計	1,129,938,806	99.8772	1,104,016	0.0976	285,000	0.0252
2.	審議及批准《關於修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》。	A股	1,122,204,629	99.9143	681,074	0.0606	281,800	0.0251
		H股	8,154,609	99.9300	5,700	0.0699	10	0.0001
		合計	1,130,359,238	99.9144	686,774	0.0607	281,810	0.0249
3.	審議及批准《關於修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》。	A股	1,122,197,829	99.9137	672,870	0.0599	296,804	0.0264
		H股	8,154,609	99.9300	5,700	0.0699	10	0.0001
		合計	1,130,352,438	99.9138	678,570	0.0600	296,814	0.0262
4.	審議及批准《關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案》。	A股	1,099,032,333	97.8512	23,895,870	2.1275	239,300	0.0213
		H股	5,056,040	61.9589	3,104,269	38.0410	10	0.0001
		合計	1,104,088,373	97.5923	27,000,139	2.3866	239,310	0.0212
5.	審議及批准《關於授予董事會回購公司股份一般性授權的議案》。	A股	1,122,402,933	99.9319	566,070	0.0504	198,500	0.0177
		H股	8,154,609	99.9300	5,700	0.0699	10	0.0001
		合計	1,130,557,542	99.9319	571,770	0.0505	198,510	0.0175

註：以上表決百分比均保留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。

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《關於修訂〈公司獨立董事制度〉的議案》。	A股	1,122,098,333	99.9048	726,170	0.0647	343,000	0.0305
		H股	8,154,609	99.9300	5,700	0.0699	10	0.0001
		合計	1,130,252,942	99.9050	731,870	0.0647	343,010	0.0303
7.	審議及批准《公司2025年前三季度利潤分配方案》。	A股	1,122,345,033	99.9268	626,870	0.0558	195,600	0.0174
		H股	8,154,609	99.9300	5,700	0.0699	10	0.0001
		合計	1,130,499,642	99.9268	632,570	0.0559	195,610	0.0173

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。

H股類別股東會投票表決結果

於H股類別股東會日期，已發行H股股份總數為116,383,500股H股，此為H股股東有權出席並就H股類別股東會提呈的決議案投票的股份總數。於H股類別股東會日期，(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H股類別股東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H股類別股東會從已發行股份總數中扣除的購回股份。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無H股股東須於H股類別股東會上就決議案放棄投票。概無H股股東就於H股類別股東會上提呈的決議案進行投票時受到任何限制。概無H股股東於該通函中表明有意就H股類別股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

合共持有8,160,309股H股（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約7.0116%）的H股股東親身或委派代表出席H股類別股東會，並於會上就所提呈的決議案投票。

於H股類別股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

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(%)
1.	審議及批准《關於授予董事會回購公司股份一般性授權的議案》。	8,154,609	99.9301	5,700	0.0699	0	0.0000

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

該等會議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該等會議擔任點票的監票人之一。

該等會議由北京市嘉源律師事務所出具法律意見書，認為該等會議的召集、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。

派發2025年前三季度現金紅利

《公司2025年前三季度利潤分配方案》已經股東於臨時股東會審議通過，董事會欣然宣佈以下有關派發2025年前三季度現金紅利之詳情：

本公司將向股東派發截至2025年9月30日止前九個月之現金紅利，每股派發現金紅利人民幣0.25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股現金紅利金額按臨時股東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0.91076元兌1港元）計算，即每股現金紅利為0.2745港元（含稅）。

H股現金紅利將支付予在記錄日期2025年12月15日（星期一）（「記錄日期」）收市後名列本公司H股股東名冊的股東。為釐定有權收取現金紅利的股東名單，本公司自2025年12月10日（星期三）至2025年12月15日（星期一）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股現金紅利，所有填妥的過戶文件連同有關股票必須於2025年12月9日（星期二）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2026年1月15日（星期四）前後向於記錄日期的本公司H股股東派發H股現金紅利。

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股現金紅利，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股現金紅利（扣除適用稅項後）將由收款代理人支付，有關支票將於2026年1月15日（星期四）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、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2025年前三季度A股現金紅利的安排詳情。

取消監事會並修訂《公司章程》

由於有關建議取消監事會並修訂《公司章程》的特別決議案已於臨時股東會上獲股東正式批准，相關修訂將即時生效。本次《公司章程》修訂完成後，本公司將不再設置監事會和監事，監事會的相關職權由審計與風險管理委員會行使，《公司監事會議事規則》相應廢止。

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11月24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。