

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二十八次會議(現場結合通訊方式)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
2026年1月20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。

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-001

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议（现场结合通讯方 式）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”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件方式紧急发出通知和议案资料，于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长范云军于本次董事会会议上就紧急通知的原因予以说明。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《关于全资孙公司收购 DFS 大中华区零售业务相关股权及资产的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《关于全资孙公司收购 DFS 大中华区零售业务相关股权及资产、增发 H 股股份的公告》（公告编号：临 2026-002）。

2. 审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板增发 H 股股份的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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《关于全资孙公司收购 DFS 大中华区零售业务相关股权及资产、增发 H 股股份的公告》（公告编号：临 2026-002）。

3. 审议通过《关于确定公司 2025 年度财务报告审计费用议案》

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司 2025 年度境内外财务报告审计机构，并授权董事会决定具体审计费用。

综合考虑所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，结合 2025 年度财务报告审计工作情况，同意 2025 年度财务报告审计费用为人民币 401 万元（含相关税费和代垫费用），其中 A 股审计费用为人民币 341 万元，H 股审计费用为人民币 60 万元，与 2024 年度持平。

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年1月20日