

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)

建議重選及提名第六屆董事會成員

中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)第五屆董事(「董事」)會(「董事會」)之任期即將屆滿。

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)等相關法律法規及本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的相關規定，經本公司控股股東中國旅遊集團有限公司(「中國旅遊集團」)提名，董事會提名委員會(「提名委員會」)審核，董事會建議(i)重選范雲軍先生為第六屆董事會非執行董事；及(ii)重選常築軍先生、王月浩先生及王軒先生為第六屆董事會執行董事。經董事會提名，提名委員會審核，董事會建議(i)重選王強先生為第六屆董事會獨立非執行董事；及(ii)提名黃建華先生及韓穎姣女士為第六屆董事會獨立非執行董事。上述各董事候選人的任期自本公司股東會審議通過之日起計，為期三年。

上述董事候選人的履歷詳情載列如下：

擬任非執行董事

(1) 范雲軍先生

范雲軍先生，54歲，現任非執行董事及董事會主席，中國旅遊集團董事、總經理。范雲軍先生曾擔任中國移動通信集團北京有限公司董事、副總經理，辛姆巴科有限公司董事長、首席執行官，中國移動香港有限公司董事長，中國移動國際有限公司董事長、首席執行官，中國移動通信集團北京有限公司董事長、總經理，中國聯合網絡通信集團有限公司副總經理，中國聯合網絡通信股份有限公司(股份代號：600050.SH)高級副總裁，中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(股份代號：00762.HK)執行董事、高級副總裁，中國衛星網絡集團有限公司副總經理等職務。

范雲軍先生畢業於北京郵電大學信號與信息處理專業，工學博士，高級工程師。

范雲軍先生將不會自本公司收取任何薪酬。

擬任執行董事

(2) 常築軍先生

常築軍先生，52歲，現任執行董事、本公司總經理。在本公司，常築軍先生於2019年11月至2023年1月擔任副總經理，於2023年1月至2024年4月擔任常務副總經理，於2020年1月至2025年5月擔任董事會秘書，於2022年8月至2025年5月擔任聯席公司秘書，自2024年4月起擔任總經理，自2024年5月起擔任執行董事。在中國免稅品(集團)有限責任公司(「中免公司」)，常築軍先生於2007年5月至2014年11月擔任精品香化營銷部總監，於2014年11月至2018年12月擔任香化食品營銷部總監，於2017年1月至2018年12月擔任進口煙酒食品營銷部總監，於2018年12月至2019年11月擔任中免公司總經理助理，於2018年8月至2023年4月擔任中免國際有限公司總經理。常築軍先生曾於2022年9月至2025年9月兼任三亞中免棠畔投資發展有限公司董事長。

常築軍先生在1996年7月於北京物資學院取得經濟學學士學位，並在2024年12月於香港大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

常築軍先生將根據《公司高級管理人員薪酬管理辦法》以高級管理人員身份領取薪酬，不因擔任執行董事職務而領取薪酬。其年度薪酬總收入由基本年薪、績效年薪和任期激勵等收入構成，在國內同行業可比市場薪酬範圍內合理確定，其中績效年薪佔比原則上不低於基本年薪與績效年薪總額的60%。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

(3) 王月浩先生

王月浩先生，51歲，現任執行董事及本公司副總經理。王月浩先生曾擔任國家旅遊局政策法規司政策研究處處長、法規處處長，中國旅遊集團董事會辦公室／總經理辦公室主任助理、副主任，本公司黨委副書記等職務。

王月浩先生畢業於中國政法大學經濟法專業，法學學士。

王月浩先生將根據《公司高級管理人員薪酬管理辦法》以高級管理人員身份領取薪酬，不因擔任執行董事職務而領取薪酬。其年度薪酬總收入由基本年薪、績效年薪和任期激勵等收入構成，在國內同行業可比市場薪酬範圍內合理確定，其中績效年薪佔比原則上不低於基本年薪與績效年薪總額的60%。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

(4) 王軒先生

王軒先生（前稱：王大勇），57歲，現任執行董事。在本公司，王軒先生於2019年8月至2021年4月擔任本公司副總經理，於2021年4月至2023年1月擔任常務副總經理，自2021年5月起擔任執行董事，於2023年1月至2024年4月擔任總經理，並於2023年10月至2024年10月擔任董事會主席。在中免公司，王軒先生於2005年3月至2009年7月擔任投資管理部總監，於2008年6月至2009年5月擔任總經理助理，於2009年5月至2019年8月擔任副總經理。王軒先生曾於2023年10月至2025年9月兼任三亞中免棠畔投資發展有限公司董事。在加入本公司前，王軒先生曾於1996年12月至1999年9月擔任中國遠望（集團）總公司的企業管理部副總經理。

王軒先生在1992年7月於北京工業大學取得工學、經濟學學士學位，並在2002年6月於北京科技大學取得工商管理碩士學位。王軒先生於2003年12月取得由北京市高級專業技術資格評審委員會頒發的高級經濟師資格。

王軒先生將根據《公司董事薪酬管理辦法》領取薪酬，其薪酬由基本年薪、績效年薪和任期激勵構成。其中：績效年薪佔比原則上不低於基本年薪與績效年薪總額的60%。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

擬任獨立非執行董事

(5) 王強先生

王強先生，53歲，現任獨立非執行董事。王強先生自2002年7月起任教於中國人民大學商學院，現時職位為副教授（博士研究生導師）。彼亦兼任中國商業經濟學會副會長。王強先生曾在日本關西學院大學擔任客座教授，在美國聖荷西州立大學(San Jose State University)做訪問學者，並在廣西南寧市良慶區擔任副區長（掛職）。

王強先生於1998年6月在河南財經學院（現稱河南財經政法大學）取得經濟學碩士學位，及於2002年7月在中國人民大學取得經濟學博士學位。其於1996年5月獲得由中華人民共和國財政部頒發的會計師資格及於2000年10月獲得北京市中級專業技術職務評審委員會頒發的經濟師資格。

王強先生將根據《公司獨立董事制度》領取薪酬，其薪酬由年度基本報酬和會議津貼兩部分構成。年度基本報酬為人民幣15萬元，而擔任董事會委員會主席的獨立非執行董事為人民幣18萬元；會議津貼是參加董事會、董事會委員會的會議補助。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

(6) 黃建華先生

黃建華先生，51歲，現任北京新雷能科技股份有限公司（股份代號：300593.SZ）獨立董事，兼任中華博士後聯合會聯席會長，北京大學、財政部研究生導師，中國企業改革與發展研究會高級研究員，北京上市公司協會獨立董事工作委員會委員等職務。先後就職於原電力工業部、中國移動通信集團有限公司，曾任上海聯合產權交易所總部副總經理兼業務總監，大華大陸投資有限公司總裁，華郡投資集團有限公司總裁、董事長，中青旅控股股份有限公司（股份代號：600138.SH）獨立董事，東興證券股份有限公司（股份代號：601198.SH）獨立董事，及若干省、市政府金融顧問等。

黃建華先生，研究員職稱，畢業於北京大學公共管理專業，獲公共管理碩士學位，以及畢業於武漢理工大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位，並在北京大學從事金融投資學博士後研究、在中國產業安全研究中心從事產業安全博士後研究，在香港大學進行訪問學者研究。

黃建華先生將根據《公司獨立董事制度》領取薪酬，其薪酬由年度基本報酬和會議津貼兩部分構成。年度基本報酬為人民幣15萬元，而擔任董事會委員會主席的獨立非執行董事為人民幣18萬元；會議津貼是參加董事會、董事會委員會的會議補助。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

(7) 韓穎姣女士

韓穎姣女士，42歲，現任Patria Investments Hong Kong Limited董事總經理。曾任瑞銀證券有限責任公司債券資本市場部分分析師，瑞信方正證券有限責任公司股票資本市場部聯席主管、執行董事，香港交易及結算所有限公司中國區上市發行服務部主管、高級副總裁，中國銀河證券新加坡私人有限公司集團首席執行官顧問、私募股權董事總經理等職務。

韓穎姣女士，畢業於北京大學企業管理專業，管理學碩士，中國註冊會計師。

韓穎姣女士將根據《公司獨立董事制度》領取薪酬，其薪酬由年度基本報酬和會議津貼兩部分構成。年度基本報酬為人民幣15萬元，而擔任董事會委員會主席的獨立非執行董事為人民幣18萬元；會議津貼是參加董事會、董事會委員會的會議補助。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

上述各獨立非執行董事候選人已確認，於本公告日期，(i)彼等符合香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載有關各項因素的獨立性規定；(ii)彼等在本公司或其子公司業務中於過去或現在並無財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）存在任何聯繫；及(iii)於委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。提名委員會及董事會已評估及認為，上述各獨立非執行董事候選人符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

除上文所披露者外，上述各董事候選人確認(i)彼等並無在本公司或其附屬公司擔任任何職位，於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事；(ii)彼等與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要股東並無任何關係；及(iii)於本公告日期，彼等並無在本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

此外，上述各董事候選人亦已確認，概無有關彼等重選或提名的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條的規定予以披露，亦無任何其他有關彼等重選或提名的事宜須提請香港聯交所及本公司股東垂注。

若上述董事候選人獲委任，本公司將與其訂立董事服務合約。

因董事會換屆，劉昆女士、葛明先生及王瑛女士將不會在2025年年度股東會上尋求第六屆董事會的連任。劉昆女士、葛明先生及王瑛女士各已確認彼等本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注。所有第五屆董事會董事應根據適用法律法規及《公司章程》繼續履行董事職務，直至完成重選及委任第六屆董事會成員。

董事會謹此向劉昆女士、葛明先生及王瑛女士任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

待股東會批准後，第六屆董事會的組成如下：

非執行董事

范雲軍先生

執行董事

常築軍先生

王月浩先生

王軒先生

獨立非執行董事

王強先生

黃建華先生

韓穎姣女士

本公司將適時召開股東會以審議有關建議重選及提名第六屆董事會成員的議案。

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6月10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。