

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2025年年度股東會補充通告

茲提述中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月5日的2025年年度股東會通告(「原通告」)，當中載有將於2026年6月26日(星期五)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2025年年度股東會(「年度股東會」)上提請本公司股東(「股東」)考慮並酌情批准的決議案。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等有關規定，單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會會議召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會。本公司控股股東中國旅遊集團有限公司持有本公司50.08%股份，其於2026年6月11日向本公司董事(「董事」)會(「董事會」)提交了《關於公司董事會換屆選舉的議案》。根據《上市公司股東會規則》等有關法律法規和本公司《公司章程》的相關規定，董事會將上述議案列入年度股東會會議議程。

茲補充通告年度股東會將按原計劃舉行，除原通告載列的決議案外，將考慮並酌情批准以下普通決議案：

補充普通決議案

11. 審議及批准《關於公司董事會換屆選舉的議案(非獨立董事)》:

11.01 選舉范雲軍先生為公司第六屆董事會非執行董事。

11.02 選舉常築軍先生為公司第六屆董事會執行董事。

11.03 選舉王月浩先生為公司第六屆董事會執行董事。

11.04 選舉王軒先生為公司第六屆董事會執行董事。

12. 審議及批准《關於公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)》：

12.01 選舉王強先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事。

12.02 選舉黃建華先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事。

12.03 選舉韓穎姣女士為公司第六屆董事會獨立非執行董事。

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11日

於本通告日期，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。

附註：

1. 上述決議案之詳情載於本公司日期為2026年6月11日之補充通函(「**補充通函**」)內。除按本年度股東會補充通告所述載入新提呈之普通決議案之外，原通告所載決議案並無任何其他變動。有關將於年度股東會上通過之其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱原通告及本公司日期為2026年6月5日之年度股東會通函(「**原通函**」)。
2. 有權出席年度股東會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
3. 股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。就第11及12項決議案而言，將採用累積投票制。請於適當空位填上表決票數目，以示閣下投票之意向。選舉董事時，閣下有權取得的選票數目等於其所持有的股份數目乘以其有權選出的董事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的董事候選人。閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和不得超過閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和少於閣下擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
4. 經修訂代表委任表格須由H股股東或其正式書面授權的代表簽署。倘H股股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由H股股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
5. H股持有人的經修訂代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年6月25日(星期四)下午2時前)送達H股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17M樓，方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會，並於會上投票。
6. 倘H股持有人已將原代表委任表格填妥及交回予H股過戶登記處，則務請留意：
 - (i) 在下文(iii)的規限下，倘經修訂代表委任表格未有填妥及交回予H股過戶登記處，則原代表委任表格(如已正確填妥及簽署)將被視為H股持有人所交回之有效代表委任表格。在以上情況獲H股持有人委任的代表，須按原代表委任表格所指示的方式投票，而就年度股東會補充通告及經修訂代表委任表格所載有關建議重選及提名第六屆董事會成員之決議案(即議案11及12)而言，該受委代表將有權自行決定投票或放棄對該等決議案進行投票；
 - (ii) 倘經修訂代表委任表格於年度股東會指定舉行時間24小時前送達H股過戶登記處，則經修訂代表委任表格(如已正確填妥及簽署)應撤銷及取代H股持有人先前遞交之原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為H股持有人交回的有效代表委任表格；及
 - (iii) 倘經修訂代表委任表格未能於年度股東會指定舉行時間24小時前送達H股過戶登記處，或倘於前述截止時間前送達但填寫錯誤，則經修訂代表委任表格的代表委任無效。H股持有人於原代表委任表格(如已正確填妥)委任的代表，將有權以上文(i)所述的方式投票，猶如該H股持有人並未向H股過戶登記處交回經修訂代表委任表格。
7. 預期年度股東會為時不超過半天。出席年度股東會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席年度股東會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。