



# China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

## 中國旅遊集團中免股份有限公司

(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年年度股東會之經修訂代表委任表格

本人／吾等<sup>附註1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>附註2</sup>

H股登記持有人，茲委任大會主席<sup>附註3</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於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」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於日期為2026年6月11日的年度股東會補充通告的決議案，並於年度股東會及其任何續會代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案按以下方式投票。除非另有說明，否則本經修訂代表委任表格所使用詞彙與本公司日期為2026年6月5日的原通函及2026年6月11日的補充通函所定義者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 <sup>附註4</sup>	反對 <sup>附註4</sup>	棄權 <sup>附註4</sup>
1.	審議及批准《公司2025年度董事會工作報告》。			
2.	審議及批准《公司2025年度利潤分配方案及2026年中期分紅計劃》。			
3.	審議及批准《關於公司2025年度董事薪酬標準及薪酬方案的議案》。			
4.	審議及批准《關於為公司、董事及高級管理人員購買責任保險的議案》。			
5.	審議及批准《關於制定〈公司董事薪酬管理辦法〉的議案》。			
6.	審議及批准《關於續聘公司2026年度審計機構的議案》。			
7.	審議及批准《關於修訂〈公司對外擔保管理制度〉的議案》。			
特別決議案				
8.	審議及批准《關於變更註冊資本並修訂〈公司章程〉的議案》。			
9.	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》。			
10.	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》。			
採用累積投票制表決的補充普通決議案		贊成 累積投票 <sup>附註5</sup> (請填上以下第11.01至12.03項的表決票數)		
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。			

日期： \_\_\_\_\_

簽署<sup>附註6</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 必須以正楷填寫全名及地址。
2. 請填寫以閣下名義登記與本經修訂代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
3. 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席年度股東會。本經修訂代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄目內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄目內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關「棄權」欄目內填上「✓」號。除非閣下在本經修訂代表委任表格另有指示，否則閣下的代表亦有權就任何於年度股東會上正式提呈而年度股東會通告未載列的決議案自行酌情投票。
5. 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。
6. 本經修訂代表委任表格必須由閣下或獲正式授權的代表親筆簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式授權代表親筆簽署。如代表委任表格由股東的代表簽署，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。
7. 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於年度股東會投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席年度股東會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表人），而其他聯名股東再無投票權。
8. 本經修訂代表委任表格連同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（視乎情況而定）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）送達本公司的H股過戶登記處方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席年度股東會並於會上投票。本公司的H股過戶登記處為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。
9. 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。
10. 出席年度股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
11. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

#### 收集個人資料聲明

本經修訂代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料（私隱）條例》（第486章）（「**私隱條例**」）賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表的姓名及地址。

閣下及閣下代表於本經修訂代表委任表格所提供的個人資料將用於處理閣下要求委任代表出席年度股東會，並代表閣下按如上所示參加投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的要求。

本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料向本公司、本公司的H股過戶登記處及／或其他公司或團體披露或轉移，或按法例規定（例如應法庭命令或執法機關的要求）作出披露或轉移，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本經修訂代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意（並未以書面方式撤回）使用閣下代表於本經修訂代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集個人資料的目的及資料可能被使用的方式。

閣下及閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正閣下及閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下及閣下代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司（地址如上）的私隱條例事務主任。