

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

- (1) 2025年年度股東會及2026年第一次H股類別股東會投票表決結果；
- (2) 董事會及其下設委員會成員變動；及
- (3) 聘任本公司高級管理人員

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（「年度股東會」）通告、2026年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）通告及通函（「原通函」）及日期為2026年6月11日的年度股東會補充通告及補充通函（「補充通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會及H股類別股東會（「該等會議」）已於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。

該等會議的召集

該等會議由董事會召集，由執行董事王軒先生主持。本公司現任董事8人，出席3人，董事會主席范雲軍先生，董事會副主席劉昆女士，執行董事常築軍先生、王月浩先生以及獨立非執行董事王瑛女士因其他公務原因未能出席該等會議。本公司總會計師、董事會秘書楊洪義先生出席了該等會議。

年度股東會投票表決結果

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為2,077,796,644股（包括1,952,475,544股A股及125,321,100股H股），此為股東有權出席並就年度股東會提呈的決議案投票的股份總數。於年度股東會日期，(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），因此在年度股東會上未行使任何庫存股份的投票權；及(ii)並無待註銷並應就年度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，概無股東須於年度股東會上就任何決議案放棄投票。概無股東就於年度股東會上提呈的決議案進行投票時受到任何限制。概無股東於原通函及補充通函中表明有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東會的股東及股東授權代表情況如下：

合共持有1,113,323,591股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約53.5819%）的股東親身、委派代表或通過網絡出席年度股東會，並於會上就所提呈的決議案投票。出席的股東（不論為親身、委派代表或通過網絡）當中，2,802名為A股股東（或其代表），合共持有1,103,321,345股股份，佔有表決權的股份總數約53.1005%，1名為H股股東，合共持有10,002,246股股份，佔有表決權的股份總數約0.4814%。

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

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 (%)
1.	審議及批准《公司2025年度董事會工作報告》。	A股	1,097,637,649	99.4849	5,083,496	0.4607	600,200	0.0544
		H股	9,982,446	99.8020	0	0.0000	19,800	0.1980
		合計	1,107,620,095	99.4877	5,083,496	0.4566	620,000	0.0557
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》。	A股	1,098,145,949	99.5309	4,796,796	0.4348	378,600	0.0343
		H股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
		合計	1,108,136,395	99.5341	4,796,796	0.4309	390,400	0.0351
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》。	A股	1,097,001,745	99.4272	5,784,700	0.5243	534,900	0.0485
		H股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
		合計	1,106,992,191	99.4313	5,784,700	0.5196	546,700	0.0491
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》。	A股	1,096,951,949	99.4227	5,831,996	0.5286	537,400	0.0487
		H股	9,982,446	99.8020	0	0.0000	19,800	0.1980
		合計	1,106,934,395	99.4261	5,831,996	0.5238	557,200	0.0500

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 (%)
5.	審議及批准《關於制定〈公司董事薪酬管理辦法〉的議案》。	A股	1,097,101,849	99.4363	5,672,796	0.5142	546,700	0.0496
		H股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
		合計	1,107,092,295	99.4403	5,672,796	0.5095	558,500	0.0502
6.	審議及批准《關於續聘公司2026年度審計機構的議案》。	A股	1,082,393,582	98.1032	20,366,732	1.8459	561,031	0.0508
		H股	916,250	9.1604	9,074,196	90.7216	11,800	0.1180
		合計	1,083,309,832	97.3041	29,440,928	2.6444	572,831	0.0515
7.	審議及批准《關於修訂〈公司對外擔保管理制度〉的議案》。	A股	1,097,277,149	99.4522	5,416,296	0.4909	627,900	0.0569
		H股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
		合計	1,107,267,595	99.4560	5,416,296	0.4865	639,700	0.0575

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。

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(%)
8.	審議及批准《關於變更註冊資本並修訂〈公司章程〉的議案》。	A股	1,097,424,749	99.4656	5,354,796	0.4853	541,800	0.0491
		H股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
		合計	1,107,415,195	99.4693	5,354,796	0.4810	553,600	0.0497
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》。	A股	1,078,028,179	97.7075	24,813,365	2.2490	479,801	0.0435
		H股	4,153,845	41.5291	5,848,401	58.4709	0	0.0000
		合計	1,082,182,024	97.2028	30,661,766	2.7541	479,801	0.0431
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》。	A股	1,098,483,148	99.5615	4,456,996	0.4040	381,201	0.0346
		H股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
		合計	1,108,473,594	99.5644	4,456,996	0.4003	393,001	0.0353

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。

採用累積投票制表決的補充普通決議案		得票數	佔比(%)	是否當選	
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。	A股	1,093,262,644	99.0883	是
		H股	9,762,002	97.5981	
		合計	1,103,024,646	99.0749	
11.02	選舉常築軍先生為公司第六屆董事會執行董事。	A股	1,088,320,116	98.6404	是
		H股	6,809,159	68.0763	
		合計	1,095,129,275	98.3658	
11.03	選舉王月浩先生為公司第六屆董事會執行董事。	A股	1,085,917,939	98.4226	是
		H股	5,121,821	51.2067	
		合計	1,091,039,760	97.9984	
11.04	選舉王軒先生為公司第六屆董事會執行董事。	A股	1,093,884,174	99.1447	是
		H股	9,848,967	98.4676	
		合計	1,103,733,141	99.1386	
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。	A股	1,075,588,951	97.4865	是
		H股	3,918,315	39.1744	
		合計	1,079,507,266	96.9626	
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。	A股	1,094,062,126	99.1608	是
		H股	9,990,446	99.8820	
		合計	1,104,052,572	99.1673	
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。	A股	1,094,248,707	99.1777	是
		H股	9,990,446	99.8820	
		合計	1,104,239,153	99.1840	

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。

上述第11項及12項補充普通決議案中各子議案均採取累積投票制表決。董事候選人所獲得的贊成票數超過出席年度股東會的股東所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者即為當選。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。

有關該等決議案的詳情，請參閱原通函及補充通函。

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125,321,100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股股東於原通函中表明有意就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16,271,246股H股(佔附有表決權就決議案投票的股份總數約12.9836%)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》。	16,259,446	99.9275	11,800	0.0725	0	0.0000

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，請參閱原通函。

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。

2025年度末期股息分派

公司2025年度利潤分配方案已經股東於年度股東會審議通過，董事會欣然宣佈以下有關2025年度末期股息之派發詳情：

本公司將向股東派發截至2025年12月31日止年度之末期股息，每股派發現金紅利人民幣0.45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股末期股息金額按年度股東會前五個工作日(含股東會召開日)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0.869674元兌1港元)計算，即每股現金紅利為0.517435港元(含稅)。

H股股息將支付予在記錄日期2026年7月13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。為釐定有權收取末期股息的股東名單，本公司自2026年7月8日(星期三)至2026年7月13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股末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票必須於2026年7月7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8月14日(星期五)前後向於記錄日期的本公司H股股東派發H股末期股息。

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股股息，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股末期股息（扣除適用稅項後）將由收款代理人支付，有關支票將於2026年8月14日（星期五）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原通函，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、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A股末期股息的安排詳情。

修訂《公司章程》

由於有關建議修訂《公司章程》的特別決議案已於年度股東會上獲股東正式批准，本公司管理層已獲得授權，以辦理變更註冊資本、《公司章程》備案等相關具體事項，具體變更內容最終以市場監督管理部門核准、登記的內容為準。

董事會及其下設委員會成員變動

於年度股東會上，(i)范雲軍先生獲選舉為第六屆董事會非執行董事；(ii)常築軍先生、王月浩先生及王軒先生獲選舉為第六屆董事會執行董事；及(iii)王強先生、黃建華先生、韓穎姣女士獲選舉為第六屆董事會獨立非執行董事。第六屆董事會已宣告成立，黃建華先生、韓穎姣女士正式加入董事會。同時劉昆女士退任本公司非執行董事兼董事會副主席、戰略與可持續發展委員會委員，葛明先生退任本公司獨立非執行董事、審計與風險管理委員會主席、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，王瑛女士退任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、審計與風險管理委員會委員、提名委員會委員。

董事會歡迎黃建華先生、韓穎姣女士加入董事會，並向劉昆女士、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。

經於2026年6月26日（星期五）召開的第六屆董事會第一次會議審議通過，范雲軍先生獲選舉為第六屆董事會主席，其任期自董事會審議通過之日（即2026年6月26日）起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

於同一董事會會議上，董事會審議通過選舉各委員會的成員，其各自的委員會委員任期均自董事會審議通過之日（即2026年6月26日）起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

第六屆董事會委員會組成如下：

審計與風險管理委員會：韓穎姣女士（主席）、王強先生、黃建華先生

提名委員會：王強先生（主席）、常築軍先生、王月浩先生、黃建華先生、韓穎姣女士

薪酬與考核委員會：黃建華先生（主席）、王強先生、韓穎姣女士

戰略與可持續發展委員會：范雲軍先生（主席）、常築軍先生、王軒先生、王強先生、黃建華先生

聘任本公司高級管理人員

經於2026年6月26日（星期五）召開的第六屆董事會第一次會議審議通過，本公司(i)聘任常築軍先生為本公司總經理；(ii)聘任王月浩先生、王延光先生、高緒江先生、孫芳女士為本公司副總經理；(iii)聘任周領軍先生為本公司副總經理兼總法律顧問（首席合規官）；及(iv)聘任楊洪義先生為本公司總會計師兼董事會秘書。上述人員任期均自董事會審議通過之日（即2026年6月26日）起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

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
2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生，執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生以及獨立非執行董事王強先生、黃建華先生及韓穎姣女士。