

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所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)

**變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張瀟女士（「張女士」）已辭任本公司之聯席公司秘書、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）及根據上市規則第19A.13(2)條及公司條例（香港法例第622章）第16部所規定於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之代理人（「法律程序代理人」），自2026年8月20日起生效。

張女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，葉文蕙女士（「葉女士」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替張女士，自2026年8月20日起生效。楊洪義先生（「楊先生」）將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

楊先生及葉女士的履歷詳情分別載列如下：

楊洪義先生，現任本公司總會計師、董事會秘書、聯席公司秘書，兼任中旅集團財務有限公司董事。楊先生曾任北京雙鶴藥業股份有限公司會計、財務經理；中國免稅品（集團）有限責任公司財務經理；中國國旅集團有限公司財務部副總監（主持工作）、總監；日上免稅行（中國）有限公司財務總監、副總經理；中免集團北京首都國際機場免稅品有限公司副總經理；中免集團北京大興國際機場免稅品有限公司副總經理；中免（海口）國際免稅城有限公司總會計師；及中免集團三亞市內免稅店有限公司總會計師等職務。

楊先生畢業於中國礦業大學會計學專業，管理學學士，高級會計師。

葉文蕙女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司之助理經理，於企業秘書領域擁有逾8年經驗。葉女士於2023年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼於2017年獲香港樹仁大學工商管理學（榮譽）學士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述本公司日期為2025年5月29日有關委任楊先生為聯席公司秘書，以及聯交所就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條授出的現有豁免（「**現有豁免**」）之公告。該現有豁免由楊先生獲委任為聯席公司秘書當日（即2025年5月29日）起計為期三年至2028年5月28日止（「**豁免期**」）。根據現有豁免，倘楊先生於豁免期內不再由張女士提供協助，則現有豁免將即時撤回。

基於上述原因，本公司已向聯交所申請，而聯交所亦已授出一項新豁免（「**新豁免**」），豁免於餘下豁免期內（即自葉女士獲委任為聯席公司秘書當日起至2028年5月28日止）（「**新豁免期**」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條，惟須受以下條件所規限：

- (i) 楊先生須於新豁免期內獲葉女士協助擔任聯席公司秘書；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤銷。

於新豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認楊先生於新豁免期內受益於葉女士的協助，已取得相關經驗，並能夠履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，因此毋須取得進一步豁免。若本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹此感謝張女士於任期內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎葉女士履新。

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8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，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。