

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司第六屆董事會第三次會議（現場結合通訊方式）決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

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。

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-022

中国旅游集团中免股份有限公司 第六届董事会第三次会议(现场结合通讯方式) 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人：范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣。会议由董事长范云军主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

公司 2026 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股中期报告，其中，A 股半年度报告包括半年度报告全文及摘要，H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告。

提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的 H 股中期业绩公告，H 股印刷版

中期报告将于 2026 年 9 月底前择期在上述网站披露。

2. 审议通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》

因工作调整，张潇女士辞去公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件或通知之代理人职务。为确保相关工作的连续性、稳定性和合规性，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关要求，公司同意聘任叶文惠女士（简历详见附件）接替张潇女士担任公司联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件或通知之代理人，任期自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3. 审议通过《关于修订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4. 审议通过《关于对中旅集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》

提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事范云军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中旅集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

5. 审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

6. 审议通过《公司“十五五”发展规划》

提交董事会审议前，该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日

附件：简历

叶文蕙，女，1995年9月出生，方圆企业服务集团（香港）有限公司助理经理，于企业秘书领域拥有逾8年经验。叶文蕙女士于2023年获认可为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。彼于2017年获香港树仁大学工商管理学（荣誉）学士学位。