

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五屆董事會第十五次會議（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
王軒先生

中國•北京
2024年8月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生、陳國強先生及常築軍先生，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-025

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第十五次会议（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”）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 30 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 6 人，实际参加表决董事 6 人：王轩、陈国强、常筑军、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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 2024 年半年度报告及摘要》

公司 2024 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，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

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《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 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）披露的中期业绩公告，印刷版中期报告将于 2024 年 9 月底前择期在上述网站披露。

2、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

该议案涉及关联交易，关联董事王轩、陈国强、常筑军回避表决。

表决结果：同意 3 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的风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年 5 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司拟对《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

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《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

4、审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》

为进一步加强公司投资管理，提升资源配置效率，强化投资风险管控，结合公司实际情况，公司拟对《公司投资管理办法》进行修订。

表决结果：同意 6 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

2024年8月31日