

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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 董事會主席變更；
- (3) 委任董事會副主席；及
- (4) 董事會委員會組成變動

執行董事辭任

中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，彭輝先生因其退休已辭任執行董事兼董事會主席（「董事會主席」），且不再擔任董事會戰略委員會主席及董事會提名委員會成員，自辭職報告送達董事會之日（即2023年2月2日）起生效。彭輝先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對彭輝先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會主席變更

於彭輝先生辭任後，根據本公司《公司章程》的相關規定，董事會已批准選舉執行董事李剛先生擔任本公司董事會主席，任期自董事會審議通過之日（即2023年2月2日）起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

委任董事會副主席

根據本公司《公司章程》的相關規定，董事會已批准選舉執行董事陳國強先生為本公司董事會副主席，任期自董事會審議通過之日（即2023年2月2日）起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

董事會委員會組成變動

因董事會成員發生變動，董事會同意對董事會戰略委員會、提名委員會成員進行如下調整，任期自董事會審議通過之日（即2023年2月2日）起至第四屆董事會任期屆滿之日止：

戰略委員會：李剛先生（主席）、陳國強先生、王軒先生、張潤鋼先生。

提名委員會：張潤鋼先生（主席）、李剛先生、王軒先生、王斌先生及劉燕女士。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
李剛先生

香港，2023年2月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李剛先生、陳國強先生及王軒先生，及獨立非執行董事張潤鋼先生、王斌先生、劉燕女士及葛明先生。