

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)

總經理變更及建議委任執行董事

(1) 總經理變更

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」)於近日收到本公司總經理王軒先生的書面辭職報告，王軒先生因工作調整，向董事會申請辭去本公司總經理職務。根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，王軒先生的辭職報告自送達董事會之日(即2024年4月2日)起生效。

王軒先生已確認彼與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

本公司對王軒先生在擔任本公司總經理期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。辭職後，王軒先生將繼續擔任本公司執行董事、董事會主席職務。

董事會進一步宣佈，因工作安排，常築軍先生不再擔任本公司常務副總經理職務。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，經董事會提名委員會審核同意，董事會於2024年4月2日召開的第五屆董事會第十次會議(「董事會會議」)上同意聘任常築軍先生為本公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

(2) 建議委任執行董事

董事會謹此宣佈，經本公司控股股東中國旅遊集團有限公司提名，並經董事會提名委員會審核同意，董事會於董事會會議上建議委任常築軍先生為第五屆董事會執行董事，任期自本公司股東大會(「股東大會」)審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

常築軍先生的履歷詳情載列如下：

常築軍先生，50歲，現任本公司總經理、董事會秘書、聯席公司秘書，亦自2022年9月起兼任三亞中免棠畔投資發展有限公司董事長。在本公司，常築軍先生於2019年11月至2023年1月擔任副總經理，於2023年1月至2024年4月擔任常務副總經理，自2020年1月起擔任董事會秘書，自2022年8月起擔任聯席公司秘書。在中國免稅品(集團)有限責任公司(「中免公司」)，常築軍先生於2007年5月至2014年11月擔任精品香化營銷部總監，於2014年11月至2018年12月擔任香化食品營銷部總監，於2017年1月至2018年12月擔任進口煙酒食品營銷部總監，於2018年12月至2019年11月擔任中免公司總經理助理，於2018年8月至2023年4月擔任中免國際有限公司總經理。

常築軍先生在1996年7月於北京物資學院取得經濟學學士學位。

除上文所披露者外，常築軍先生確認(i)彼並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事；(ii)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、高級管理人員或主要股東並無任何關係；及(iii)於本公告日期，彼並無在本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

此外，常築軍先生亦已確認，概無有關彼獲委任的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關彼獲委任的事宜須提請股東及香港聯交所垂注。

若獲委任，本公司將與常築軍先生訂立董事服務合約。

常築軍先生將根據公司薪酬管理辦法以高級管理人員身份領取薪酬，當中參考其職責、本公司經營業績及現行市況釐定，但不因擔任執行董事職務而領取薪酬。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

(3) 通函

一份載有(其中包括)有關建議委任第五屆董事會執行董事的進一步詳情的通函將於適當時候於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ctgdutyfree.com.cn)刊載。

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4月2日

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