

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)

**聘任本公司副總經理；
建議委任執行及非執行董事；及
暫停辦理股份過戶登記手續**

(1) 聘任本公司副總經理

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」）謹此宣佈，為滿足本公司經營發展需要，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）等有關法律法規及本公司《公司章程》（「《公司章程》」）的規定，經本公司總經理提名並經董事會提名委員會（「提名委員會」）審核同意，董事會於2024年9月23日召開的第五屆董事會第十六次會議（「董事會會議」）上同意聘任王月浩先生為本公司副總經理，任期自董事會審議通過之日（即2024年9月23日）起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

王月浩先生的履歷詳情載列如下：

王月浩先生，49歲，現任本公司黨委書記。王月浩先生曾擔任國家旅遊局政策法規司政策研究處處長、法規處處長，中國旅遊集團有限公司（「中國旅遊集團」）董事會辦公室／總經理辦公室主任助理、副主任，本公司黨委副書記等職務。

王月浩先生畢業於中國政法大學經濟法專業，法學學士。

(2) 建議委任執行董事及非執行董事

董事會進一步宣佈，基於本公司的長期目標和發展戰略，為進一步完善本公司治理結構，提升本公司的整體治理水平，根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，經本公司控股股東中國旅遊集團提名，並經提名委員會審核同意，董事會於董事會會議上建議委任王月浩先生為第五屆董事會執行董事；及委任范雲軍先生及劉昆女士為第五屆董事會非執行董事。上述各董事候選人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。

上述董事候選人的履歷詳情載列如下：

擬任執行董事

(i) 王月浩先生

有關王月浩先生的履歷詳情及其他資料，請參閱本公告「聘任本公司副總經理」一節。

擬任非執行董事

(ii) 范雲軍先生

范雲軍先生，52歲，現任中國旅遊集團董事、總經理。范雲軍先生曾擔任中國移動通信集團北京有限公司（「中國移動北京」）董事、副總經理，辛姆巴科有限公司董事長、首席執行官，中國移動香港有限公司董事長，中國移動國際有限公司董事長、首席執行官，中國移動北京董事長、總經理，中國聯合網絡通信集團有限公司副總經理，中國聯合網絡通信股份有限公司（股份代號：600050.SH）高級副總裁，中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（股份代號：00762.HK）執行董事、高級副總裁，中國衛星網絡集團有限公司副總經理等職務。

范雲軍先生畢業於北京郵電大學信號與信息處理專業，工學博士，高級工程師。

(iii) 劉昆女士

劉昆女士，54歲，現任中國旅遊集團副總經理，兼任中旅數智科技(深圳)有限公司董事長。劉昆女士曾擔任中國通用諮詢投資有限公司總經理，中國新興集團有限責任公司董事、總經理，通用技術集團醫藥控股有限公司執行董事，通用技術集團醫療健康有限公司董事長，中國通用技術(集團)控股有限責任公司醫藥醫療健康事業部總經理、協同發展部總經理、總經理助理等職務。

劉昆女士畢業於吉林大學政治經濟專業，經濟學碩士，正高級經濟師。

除上文所披露者外，各上述董事候選人確認(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，各上述董事候選人亦已確認，概無有關彼等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，亦無其他有關彼等獲委任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

若上述董事候選人獲委任，本公司將與其訂立董事服務合約。

王月浩先生將根據本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。范雲軍先生及劉昆女士則均不在本公司領取薪酬。

(3) 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2024年10月17日(星期四)召開2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及批准有關建議委任執行董事及非執行董事的決議案。

為釐定有權出席臨時股東大會的股東，本公司將於2024年10月14日(星期一)至2024年10月17日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。於2024年10月14日(星期一)名列本公司股東名冊的本公司H股持有人有權出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未辦理過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2024年10月10日(星期四)下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為中國香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

(4) 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及非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9月23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。