

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國旅遊集團中免股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited
中國旅遊集團中免股份有限公司

(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) 建議委任第五屆董事會執行董事及非執行董事
及
(2) 2024年第一次臨時股東大會通告

本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第3至5頁。

本公司謹訂於2024年10月17日（星期四）下午2時30分假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳召開臨時股東大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

臨時股東大會適用的代表委任表格已於2024年9月27日（星期五）刊載於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.ctgdutyfree.com.cn）。倘閣下擬委任代表出席臨時股東大會，務請按印列的指示盡快填妥及交回代表委任表格，且無論如何不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年9月27日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議委任第五屆董事會執行董事及非執行董事的履歷詳情	I-1
2024年第一次臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司已發行每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市並以人民幣進行買賣
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	中國旅遊集團中免股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601888）及H股於香港聯交所上市（股份代號：1880）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2024年10月17日（星期四）下午2時30分假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳召開的2024年第一次臨時股東大會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中已發行的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所上市並以港幣進行買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「中國香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「提名委員會」	指	本公司董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	包括A股和H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股持有人及H股持有人
「%」	指	百分比



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

執行董事：

王軒

常築軍

獨立非執行董事：

葛明

王瑛

王強

註冊辦事處：

中國

北京市

東城區

東直門外小街甲2號

A座8層

中國香港主要營業地點：

中國香港

灣仔

告士打道108號

光大中心16樓

敬啟者：

(1) 建議委任第五屆董事會執行董事及非執行董事

及

(2) 2024年第一次臨時股東大會通告

一、緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於臨時股東大會上審議的若干決議案的資料以及載列臨時股東大會通告，及向閣下提供於臨時股東大會上提呈的決議案投票作出知情決定合理所需的一切資料。

(1) 建議委任第五屆董事會執行董事及非執行董事

茲提述本公司日期為2024年9月23日的公告，內容有關本公司(其中包括)建議委任執行董事及非執行董事。

經本公司控股股東中國旅遊集團有限公司（「中國旅遊集團」）提名，並經提名委員會審核同意，董事會於第五屆董事會第十六次會議上建議委任(i)范雲軍先生為第五屆董事會非執行董事；(ii)劉昆女士為第五屆董事會非執行董事；及(iii)王月浩先生為第五屆董事會執行董事，任期自臨時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。

范雲軍先生、劉昆女士及王月浩先生的履歷詳情載列於本通函附錄一。

臨時股東大會上有關委任執行董事及非執行董事之普通決議案將以累積投票的方式逐項予以審議。

在建議提名董事時，董事會已遵從董事會成員多元化政策，並考慮各方面因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業及區域經驗等，務求達致董事會成員多元化。董事會認為，各董事候選人在各方面充分表現出多樣化格局，有利於達致董事會成員多元化。

二、臨時股東大會

臨時股東大會將於2024年10月17日（星期四）下午2時30分假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳舉行。本公司已於2024年9月27日（星期五）於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ctgdutyfree.com.cn)刊載臨時股東大會通告以及臨時股東大會適用的代表委任表格。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東於臨時股東大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益而須於臨時股東大會上放棄投票。

有意委任代理人出席臨時股東大會的股東，須按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前（即2024年10月16日（星期三）下午2時30分前）交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

三、暫停辦理股份過戶登記手續

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

董事會函件

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。

四、以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除會議主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會上提呈的所有決議案將以投票形式進行。投票表決結果將由本公司根據香港上市規則第13.39(5)條訂明的方式於臨時股東大會後公佈。

五、責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

六、推薦建議

董事認為，載列於臨時股東大會通告的所有決議案乃屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

因此，董事會建議股東就擬於臨時股東大會上提呈的所有決議案投贊成票。

此致

列位股東 台照

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

2024年9月27日

董事候選人的履歷詳情載列如下：

非執行董事候選人

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。

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。

執行董事候選人

王月浩先生，49歲，現任本公司副總經理。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。

除上文所披露者外，各董事候選人確認(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)於本通函日期，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，各董事候選人亦已確認，概無有關彼獲委任的其他資料須根據香港上市規則第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，本公司將與各董事候選人訂立董事服務合約。

范雲軍先生及劉昆女士均不在本公司領取薪酬。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。

2024年第一次臨時股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

2024年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年10月17日(星期四)下午2時30分假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年9月27日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

採用累積投票制表決的普通決議案

1. 審議及批准《關於增選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》。

1.01 增選范雲軍先生為公司第五屆董事會非執行董事。

1.02 增選劉昆女士為公司第五屆董事會非執行董事。

1.03 增選王月浩先生為公司第五屆董事會執行董事。

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27日

於本通告日期，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。

2024年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 臨時股東大會以投票方式表決。
2. 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。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
4. 就第1項決議案而言，將採用累積投票制。請於適當空位填上表決票數目，以示閣下投票之意向。選舉董事時，閣下有權取得的選票數目等於其所持有的股份數目乘以其有權選出的董事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的董事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和不得超過閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和少於閣下擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）須不遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送達本公司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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
7. 預期臨時股東大會為時不超過半天。出席大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指中國香港當地時間。