

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倚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) 2024年第一次臨時股東大會投票表決結果；

(2) 董事會主席及副主席變更；及

(3) 董事會委員會組成變動

茲提述中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）日期為2024年9月27日的2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及通函（「該通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的召集及出席情況

臨時股東大會已於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。

臨時股東大會由董事會召集，由董事會主席王軒先生主持。本公司在任董事5人，出席5人。本公司在任監事3人，出席2人，劉德福先生因公務原因未能出席。本公司總經理兼董事會秘書常築軍先生出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為2,068,859,044股（包括1,952,475,544股A股及116,383,500股H股），此為股東有權出席並就臨時股東大會提呈的決議案投票的股份總數。於臨時股東大會當天，(i)本公司概無持有任何庫存股份（包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份），因此概無庫存股份的投票權於臨時股東大會上獲行使；及(ii)概無待註銷及不應計入已發行股份總數（就臨時股東大會而言）的購回股份。

據董事作出一切合理查詢後所知，於臨時股東大會當天，概無股東須於臨時股東大會就決議案放棄投票。概無股東就於臨時股東大會上提呈的決議案進行投票時受到任何限制。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東授權代表情況如下：

合共持有1,098,640,309股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約53.1037%）的股東親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東大會，並於會上就所提呈的決議案投票。出席的股東（不論為親身或委派代表）當中，3,005名為A股股東（或其代表），合共持有1,086,526,447股股份，佔有表決權的股份總數約52.5182%，1名為H股股東，合共持有12,113,862股股份，佔有表決權的股份總數約0.5855%。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

採用累積投票制表決的普通決議案		以累積投票制表決	
		股份數目	比例(%)
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。	1,095,006,405	99.6692
1.02	增選劉昆女士為公司第五屆董事會非執行董事。	1,094,778,907	99.6485
1.03	增選王月浩先生為公司第五屆董事會執行董事。	1,095,203,281	99.6872

由於超過一半票數贊成以上決議案，以上決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

有關決議案的詳情，請參閱該通函。

監票情況及法律意見

臨時股東大會的決議案均根據香港上市規則第13.39(4)條及本公司《公司章程》投票表決。根據香港上市規則，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會擔任點票的監票人之一。

臨時股東大會由北京市嘉源律師事務所出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人的資格及表決程序符合有關法律法規及本公司《公司章程》規定，表決結果合法有效。

董事會主席及副主席變更

茲提述本公司2024年9月19日的公告，內容有關陳國強先生因退休原因辭任其執行董事兼董事會副主席職位。董事會進一步宣佈，王軒先生因工作調整，向董事會申請辭去本公司董事會主席、第五屆董事會戰略與可持續發展委員會（「**戰略與可持續發展委員會**」）主席、第五屆董事會提名委員會成員（「**提名委員會**」）職務，自辭職報告送達董事會之日（即2024年10月17日）起生效。

本公司及董事會對王軒先生在擔任董事會主席期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。辭任後，王軒先生將繼續擔任第五屆董事會執行董事、戰略與可持續發展委員會成員職務。

經提名委員會審核同意，董事會於2024年10月17日召開的第五屆董事會第十七次會議上審議通過選舉范雲軍先生為第五屆董事會主席、劉昆女士為第五屆董事會副主席，其各自任期自董事會審議通過之日（即2024年10月17日）起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

董事會委員會組成變動

於2024年10月17日召開的第五屆董事會第十七次會議上，董事會選舉范雲軍先生、劉昆女士為戰略與可持續發展委員會成員，並由范雲軍先生擔任戰略與可持續發展委員會主席；選舉王月浩先生為提名委員會成員。以上委員會成員任期均自董事會審議通過之日（即2024年10月17日）起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

變動後的有關委員會組成如下：

戰略與可持續發展委員會：范雲軍先生（主席）、劉昆女士、常築軍先生、王軒先生、王強先生。

提名委員會：王強先生（主席）、常築軍先生、王月浩先生、葛明先生、王瑛女士。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
范雲軍先生

中國•北京
2024年10月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生，非執行董事范雲軍先生及劉昆女士及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。