

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司第五屆董事會獨立董事專門會議第一次會議決議》，僅供參閱。

特此公告。

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12月31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。

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议

决 议

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年12月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人：葛明、王瑛、王强。经全体独立董事推举，会议由葛明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认真审议，会议形成决议如下：

审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<2025年度日常关联交易框架协议>的议案》

独立董事认为：公司与控股股东签署2025年度日常关联交易框架协议为公司日常经营活动所需，关联交易遵循了公平、合理的定价政策和原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不利影响。同意将上述议案提交公司董事会审议，在审议该项议案时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司董事会审议。

中国旅游集团中免股份有限公司

独立董事：葛明、王瑛、王强

2024年12月25日