

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)

聘任總會計師

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11月26日的公告，內容有關於暉先生因工作調整原因不再擔任本公司總會計師。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規以及本公司的公司章程的規定，經本公司總經理提名，並經董事會提名委員會審核同意、董事會審計與風險管理委員會審議通過，董事會於2025年2月26日召開的第五屆董事會第二十一次會議上同意聘任楊洪義先生為本公司總會計師，任期自董事會審議通過之日(即2025年2月26日)起至第五屆董事會屆滿之日止。

楊洪義先生的履歷詳情載列如下：

楊洪義先生，48歲，現任本公司總會計師，兼任中免集團三亞市內免稅店有限公司總會計師。楊洪義先生曾任北京雙鶴藥業股份有限公司會計、財務經理；中國免稅品（集團）有限責任公司財務經理；中國國旅集團有限公司財務部副總監（主持工作）、總監；日上免稅行（中國）有限公司財務總監、副總經理；中免集團北京首都國際機場免稅品有限公司副總經理；中免集團北京大興國際機場免稅品有限公司副總經理及中免（海口）國際免稅城有限公司總會計師等職務。

楊洪義先生畢業於中國礦業大學會計學專業，管理學學士，高級會計師。

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
2025年2月26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。