

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，並明確表示概不就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（「聯交所」）證券上市規則（「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於2022年8月31日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四屆監事會第十二次會議（通訊方式）決議公告》，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
彭輝先生

香港，2022年8月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事彭輝先生、陳國強先生及王軒先生，及獨立非執行董事張潤鋼先生、王斌先生、劉燕女士及葛明先生。

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2022-037

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届监事会第十二次会议（通讯方式）

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年8月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。本次会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

监事会认为，公司2022年半年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十一日