

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董事會第三十一次會議（現場結合通訊方式）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9月26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 2022-040

中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议（现场结合通讯方式）
决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事王轩、独立董事王斌以通讯方式出席和表决。会议由董事长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意公司向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币 466.71 万元，向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币 408 万元整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的议案》

公司董事陈国强、王轩同时兼任公司高级管理人员，审议该议案时回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

董 事 会

二〇二二年九月二十七日