

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三十三次會議（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11月2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 2022-046

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议（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”）第四届董事会第三十三次会议于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知及议案材料，于 2022 年 11 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。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《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《关于控股子公司继续为下属公司提供担保的议案》

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司继续为下属公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-047）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件的最新修订要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于向中免（海口）投资发展有限公司增资的议案》

同意公司以 H 股募集资金向全资子公司中免投资发展有限公司增资人民币 21 亿元，再由中免投资发展有限公司向其全资子公司中免（海口）投资发展有限公司增资 21 亿元人民币。以上增资款主要用于海口国际免税城项目的开发建设。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体会议通知及会议资料将另行公布。

表决结果：同意 7 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

二〇二二年十一月三日