

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獨立董事關於聘任會計師事務所的獨立意見》，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12月28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。

中国旅游集团中免股份有限公司

独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《中国旅游集团中免股份有限公司章程》等有关规定，作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，我们对公司聘任2022年度审计机构事项发表独立意见如下：

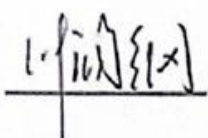
经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2022年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）为公司2022年度境外财务报告审计机构，聘期一年。

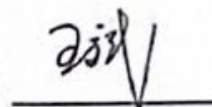
我们认为，毕马威华振和毕马威具备多年为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

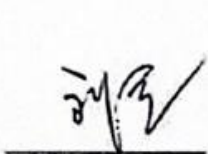
综上，为保证公司年度审计工作的延续性，我们同意续聘毕马威华振为公司2022年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任毕马威为公司2022年度境外财务报告审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（此页无正文，仅为《中国旅游集团中免股份有限公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》签字页）

独立董事：

张润钢 

王斌 

刘燕 

葛明 

2022 年 12 月 28 日