

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第四屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見》，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，2023年1月4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

独立董事关于第四届董事会第三十七次会议

相关事项的独立意见

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，我们对公司第四届董事会第三十七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、增选公司第四届董事会非独立董事

经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司拟增选李刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

我们认为，本次非独立董事候选人李刚先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法、有效；经认真审阅李刚先生的个人简历及相关资料，我们认为，李刚先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，未发现李刚先生存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本次增选董事不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意增选李刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、聘任公司高级管理人员

经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司聘任王轩先生为公司总经理，聘任常筑军先生为公司常务副总经理，聘任周领军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

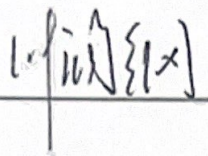
经查阅及了解王轩先生、常筑军先生、周领军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等相关情况，我们未发现其有《公司法》等法律法规及《公

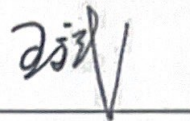
公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合相关规定，具备履行相应职责的能力和条件；本次聘任的董事会审议及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

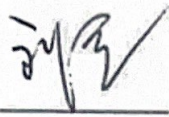
综上，我们同意公司聘任王轩先生为公司总经理，聘任常筑军先生为公司常务副总经理，聘任周领军先生为公司副总经理。

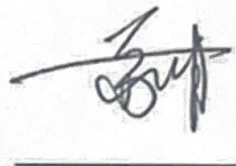
（此页无正文，仅为《中国旅游集团中免股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

张润钢 

王 斌 

刘 燕 

葛 明 

2023 年 1 月 4 日