

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三十八次會議決議公告》，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
李剛先生

香港，2023年2月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李剛先生、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 2023-006

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”、“本公司”）第四届董事会第三十八次会议以书面传签方式召开，公司于 2023 年 1 月 28 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，表决截止时间为 2023 年 2 月 2 日。公司全体 7 名董事对议案进行了表决。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

经过有效表决，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

因退休原因，彭辉先生申请辞去公司董事长、董事职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举李刚先生为公司第四届董事会董事长，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。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

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在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长变更的公告》（临 2023-007）。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举陈国强先生为公司第四届董事会副董事长（简历详见附件），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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》

因董事会成员发生变动，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，董事会同意对公司第四届董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整。

调整后的第四届董事会战略委员会成员为：李刚、陈国强、王轩、张润钢，其中委员会主席为李刚；调整后的第四届董事会提名委员会成员为：张润钢、李刚、王轩、王斌、刘燕，其中独立董事占多数，委员会主席为张润钢。

以上委员会成员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。

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

2023年2月3日

附件：简历¹

陈国强先生，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，毕业于对外经济贸易大学外贸英语专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。现任本公司董事。曾任中免公司业务一部总经理、进出口部总经理、酒水营销分公司总经理、进出口业务分公司总经理、市场部总监、奥运项目部总监、旅游零售部总监、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，中免博奥商贸有限公司总经理，中免（北京）商贸有限公司总经理、董事长，中免欧洲办事处首席代表，香港中权公司采购副总监，本公司总经理等职务。

陈国强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

¹ 简历中，中国免税品（集团）有限责任公司及前身简称为“中免公司”。