

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

2023年第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)日期均為2023年1月10日的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會於2023年2月2日(星期四)下午2時30分假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店舉行。臨時股東大會由董事會召集，並由董事會主席彭輝先生主持。本公司在任董事7人，出席6人，執行董事王軒先生因工作原因未能出席；本公司在任監事3人，出席2人，職工代表監事李輝女士因工作原因未能出席；本公司董事會秘書及部分高級管理人員列席臨時股東大會。

臨時股東大會出席情況

賦予股東資格出席臨時股東大會的股份總數為2,068,859,044股股份(包括1,952,475,544股A股及116,383,500股H股)，即賦予股東資格就臨時股東大會提呈的決議案投票的股份總數。合共持有1,387,346,664股股份(佔附有表決權就決議案投票的股份總數約67.0585%)的股東親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東大會，並於會上就所提呈的決議案投票。出席的股東(不論為親身或委派代表)當中，449名為A股股東(或其代表)，合共持有1,329,313,299股股份，佔有表決權的股份總數約64.2534%，1名為H股股東，合共持有58,033,365股股份，佔有表決權的股份總數約2.8051%。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東就於臨時股東大會上提呈的決議案進行投票時受到任何限制。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱該通函。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份 數目	佔比 (%)	股份 數目	佔比 (%)	股份 數目	佔比 (%)
1.	委任李剛先生為本公司第四屆董事會執行董事。	A股	1,326,059,185	99.7552	2,981,524	0.2243	272,590	0.0205
		H股	56,685,108	97.6767	1,342,357	2.3131	5,900	0.0102
		合計	1,382,744,293	99.6683	4,323,881	0.3116	278,490	0.0201
2.	聘任畢馬威華振及畢馬威為本公司境內及境外審計師。	A股	1,321,068,893	99.3798	6,656,224	0.5007	1,588,182	0.1195
		H股	56,543,052	97.4320	1,403,111	2.4178	87,202	0.1502
		合計	1,377,611,945	99.2983	8,059,335	0.5809	1,675,384	0.1208

由於超過一半票數贊成以上決議案，故以上決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份 數目	佔比 (%)	股份 數目	佔比 (%)	股份 數目	佔比 (%)
3.	考慮及批准建議修訂《公司章程》。	A股	1,329,023,909	99.9782	4,400	0.0003	284,990	0.0215
		H股	58,027,465	99.9898	0	0.0000	5,900	0.0102
		合計	1,387,051,374	99.9787	4,400	0.0003	290,890	0.0210

由於超過三分之二票數贊成以上決議案，故以上決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

監票情況及法律意見

臨時股東大會的決議案均根據《香港上市規則》第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據《香港上市規則》，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會擔任點票的監票人之一。

本次臨時股東大會由北京市嘉源律師事務所出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人的資格及表決程序符合有關法律法規及本公司的《公司章程》規定，表決結果合法有效。

建議修訂《公司章程》

由於有關建議修訂《公司章程》的特別決議案已於臨時股東大會上獲股東正式批准，相關修訂將即時生效。

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2月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事彭輝先生、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。