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三十九次會議(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
李剛先生

香港，2023年3月14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 2023-009

中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议（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”）第四届董事会第三十九次会议于 2023 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2023 年 3 月 14 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：李刚、陈国强、王轩、张润钢、王斌、刘燕、葛明。会议由董事长李刚主持，公司监事和部分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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于投资中国出国人员服务有限公司的议案》

为进一步完善公司免税业务布局，扩大公司主营业务规模，提升整体盈利能力和抗风险能力，根据公司发展战略，同意公司以非公开协议方式出资人民币 12.28 亿元（相关定价以经国资委备案的资产评估值为依据确定）参与中国出国人员服务有限公司的增资。本次交易完成后，公司将持有中国出国人员服务有限公司 49%的股权，不将其纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于向中免集团（海南）运营总部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国免税品（集团）有限责任公司增资人民币24,648万元，再由中国免税品（集团）有限责任公司向其全资子公司中免集团（海南）运营总部有限公司增资人民币24,648万元。以上增资款主要用于市场宣传推广，符合公司H股募集资金用途。

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《关于向中免投资有限公司全资子公司提供内部借款额度的议案》

同意向全资子公司中免投资有限公司下属全资子公司提供内部借款额度人民币11亿元，借款期限为3年。以上借款主要用于项目开发建设、日常支出等。

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《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

公司董事王轩同时担任公司总经理，审议该议案时回避表决。

表决结果：同意6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3月15日