

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四十次會議決議公告》，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3月30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 2023-010

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于 2023 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 3 月 30 日在公司以现场方式召开。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

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

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《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告》

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告》。

5、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司 2022 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，其中，A 股年报包括年报全文及摘要，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告摘要》；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，年度业绩公告详见公司于同日在香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露的年度业绩公告，H 股印刷版年报将于 2023 年 4 月底前择期在上述网站披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

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《公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临

2023-012)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司 2022 年度内控体系工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

9、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《公司 2022 年环境、社会及管治报告》

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年环境、社会及管治报告》。

11、审议通过《关于公司企业管治政策年度检讨的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

12、审议通过《关于公司 2023 年度投资方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

13、审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

14、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易，关联董事李刚、陈国强、王轩回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 4 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

15、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会。具体会议通知及会议资料将另行公布。

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3月31日