

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

重選第五屆監事會職工代表監事

中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李輝女士及斜曉瓊女士於本公司2023年6月28日舉行的職工代表大會上，被重選為本公司第五屆監事會職工代表監事，彼等之任期與本公司第五屆監事會任期一致。

李輝女士及斜曉瓊女士的履歷詳情載列如下：

李輝女士，48歲，現任本公司職工代表監事、人力資源部總經理／黨委組織部部長。在本公司，李輝女士自2019年8月起擔任監事，主要負責監督董事會及高級管理人員，並自2019年9月起擔任人力資源部總經理。在中國免稅品(集團)有限責任公司(「中免公司」)，李輝女士於2017年4月至2018年9月擔任紀檢監察辦公室主任，於2018年10月至2019年9月擔任人力資源部總監。在加入本公司前，李輝女士於北京首都機場航空安保有限公司擔任多個職位，包括於2006年5月至2007年6月擔任人力資源部薪酬及福利業務經理，於2007年11月至2008年6月擔任西區安檢部副經理，於2012年5月至2017年3月擔任人力資源部總經理，以及於2012年5月至2013年4月擔任總經理辦公室主任。

李輝女士在2001年12月於中國中央黨校函授學院取得法律學士學位，及在2019年9月於法國諾歐商學院取得零售管理碩士學位。

斜曉瓊女士，49歲，現任本公司職工代表監事、審計部總經理，並於本公司若干附屬公司擔任監事。在本公司，斜曉瓊女士自2019年9月起擔任審計部總經理，並自2020年5月起擔任監事，主要負責監督董事會及高級管理人員。在中免公司，斜曉瓊女士於1997年7月至2002年8月擔任結算部財務主管，於2002年9月至2003年10月擔任上海市內免稅店副總經理，於2003年10月至2004年11月同時兼任拓展部經理及財務部經理，於2006年1月至2009年7月擔任財務部副總監，於2009年7月至2010年7月擔任審計部副總監，以及於2010年7月至2019年9月擔任審計部總監。斜曉瓊女士亦於2004年11月至2005年12月擔任中國國旅集團的財務信息部高級經理。

鈞曉瓊女士在1997年7月於中央財經大學取得會計學士學位，在2006年12月於香港中文大學取得工商管理碩士學位。鈞曉瓊女士於2000年9月取得由北京市人事局(現稱北京市人力資源和社會保障局)頒發的中級會計師資格。

李輝女士及鈞曉瓊女士的薪酬乃根據公司薪酬管理辦法並參照其在本公司擔任的具體管理職務及職責而確定，但不因擔任本公司職工代表監事職務而領取薪酬。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。本公司將與李輝女士及鈞曉瓊女士訂立服務合約。

除上述所披露者外，李輝女士及鈞曉瓊女士均確認於本公告日期(1)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職位，於過去三年並無於任何上市公司擔任董事；(2)與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要股東並無任何關係；及(3)並無在本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

此外，李輝女士及鈞曉瓊女士亦已確認，概無有關其獲重選的資料須根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關其重選的事宜須提請香港聯交所及本公司股東垂注。

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6月28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。