

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五屆董事會第三次會議決議公告》，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

中國•北京
2023年8月28日

於本公告日期，本公司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，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-030

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人：李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。同时，结合公司实际，公司对现行《公司章程》部分条款进行了修订。本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

表决结果：同意 6 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、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-031）。

该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司

管理层办理具体工商变更登记事宜。

2、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意公司向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币 606 万元，用于乡村旅游建设项目、牛油果产业“五化”水平综合提升项目；同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币 500 万元，用于田园休闲度假村建设项目。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体会议通知及会议资料将另行公布。

表决结果：同意 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8月29日