

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國旅遊集團中免股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited
中國旅遊集團中免股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

(1) 建議修訂《公司章程》；及
(2) 2023年第二次臨時股東大會通告

本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第3至7頁。

本公司謹訂於2023年9月19日(星期二)下午2時30分假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳召開2023年第二次臨時股東大會或其任何續會，臨時股東大會通告載於本通函第8至9頁。

臨時股東大會適用的代表委任表格已於2023年9月1日(星期五)派發，並刊載於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ctgdutyfree.com.cn)。倘閣下擬委任代表出席臨時股東大會，務請按印列的指示盡快填妥及交回代表委任表格，且無論如何不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年9月1日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
2023年第二次臨時股東大會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司已發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所上市，並以人民幣進行買賣的內資股
「《公司章程》」	指	本公司的《公司章程》(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	中國旅遊集團中免股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601888)及H股於香港聯交所上市(股份代號：1880)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2023年9月19日(星期二)下午2時30分假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳召開的2023年第二次臨時股東大會或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中已發行的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所上市並以港幣進行買賣
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	包括A股和H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股持有人及H股持有人



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

執行董事：

李剛

陳國強

王軒

註冊辦事處：

中國

北京市

東城區

東直門外小街甲2號

A座8層

獨立非執行董事：

葛明

王瑛

王強

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道108號

光大中心16樓

敬啟者：

**(1) 建議修訂《公司章程》；及
(2) 2023年第二次臨時股東大會通告**

一、緒言

本通函(本函件為其一部份)旨在向閣下提供有關將於臨時股東大會上審議的特別決議案的資料以及載列發出臨時股東大會通告，及向閣下提供於臨時股東大會上提呈的特別決議案投票作出知情決定合理所需的一切資料。

於臨時股東大會上，將考慮及酌情通過一項關於建議修訂《公司章程》的特別決議案。

茲提述本公司日期為2023年8月28日的有關變更公司註冊地址及建議修訂《公司章程》的公告。鑒於公司擬變更註冊地址，同時結合公司實際情況，董事會建議對《公司章程》作出以下相應修訂：

董 事 會 函 件

序號	現有條文	經修訂條文
1	第五條 公司住所：北京市東城區東直門外小街甲2號A座8層； 郵政編碼：100027； 電話：010-84478888； 傳真：010-84479797。	第五條 公司住所：海南省三亞市吉陽區迎賓路198號太平金融產業港2號樓11層1116室； 郵政編碼：572022。
2	第一百三十四條：公司黨委發揮「把方向、管大局、促落實」的領導作用，在重大事項決策中履行決定或把關定向職責，貫徹黨中央決策部署和落實國家發展戰略。重大經營管理事項須經黨委前置研究討論後，再由董事會按照職權和規定程序作出決定。董事會、經理層要自覺維護黨委發揮領導作用，黨委要尊重和支持董事會、經理層依法行使職權。	第一百三十四條：公司黨委發揮「把方向、管大局、保落實」的領導作用，在重大事項決策中履行決定或把關定向職責，貫徹黨中央決策部署和落實國家發展戰略。重大經營管理事項須經黨委前置研究討論後，再由董事會按照職權和規定程序作出決定。董事會、經理層要自覺維護黨委發揮領導作用，黨委要尊重和支持董事會、經理層依法行使職權。

董事會函件

序號	現有條文	經修訂條文
3	第一百五十二條：公司董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應佔多數並擔任召集人；審計委員全體成員需為非執行董事，其中至少有一名成員為具備《香港上市規則》所規定的適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事，審計委員會的召集人由具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事擔任。各專門委員會負責人由董事會任免。董事會負責制定各專門委員會議事規則，對專門委員會的組成、職權和程序等事項進行規定。	第一百五十二條：公司董事會設立審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會。各專門委員會成員全部由董事組成，其中審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應佔多數並擔任召集人；審計與風險管理委員會全體成員為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中至少有一名成員為具備《香港上市規則》所規定的適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事，審計與風險管理委員會的召集人由具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事擔任。各專門委員會負責人由董事會任免。董事會負責制定各專門委員會議事規則，對專門委員會的組成、職權和程序等事項進行規定。

建議變更公司註冊地址及《公司章程》相應條款的建議修訂最終以市場監督管理部門核准結果為準。

除上文所載對《公司章程》的建議修訂外，《公司章程》的其他條文維持不變。

關於擬修訂《公司章程》的議案須獲股東於臨時股東大會上以特別決議審議批准後方可作實。

建議修訂《公司章程》以中文編製。英文譯本僅供參考。倘《公司章程》之英文譯文與中文版本之間有任何歧義，概以中文版本為準。

二、臨時股東大會

臨時股東大會將於2023年9月19日（星期二）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。本公司已於2023年9月1日（星期五）向股東寄發臨時股東大會通告以及臨時股東大會適用的代表委任表格。上述文件刊載於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.ctgdutyfree.com.cn）。

概無股東在擬於臨時股東大會上提呈的特別決議案中擁有重大權益而須於臨時股東大會上放棄投票。

概無任何董事在擬於臨時股東大會上提呈的特別決議案中擁有重大權益。

三、暫停辦理股份過戶登記

為確認出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年9月14日（星期四）至2023年9月19日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。於2023年9月14日（星期四）名列本公司H股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未辦理過戶登記的H股持有人最遲須於2023年9月13日（星期三）下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

四、以投票方式表決

根據《香港上市規則》第13.39(4)條，將於臨時股東大會上提呈的所有決議案，必須以投票方式表決。

五、責任聲明

本通函的資料乃遵照《香港上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事會願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本通函或所載任何陳述產生誤導。

六、推薦意見

董事會認為，臨時股東大會通告所載供股東審議及批准的特別決議案，乃符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於臨時股東大會提呈的特別決議案。

此致

列位股東 台照

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

2023年9月1日

2023年第二次臨時股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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

(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年第二次臨時股東大會通告

茲通告中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年9月19日(星期二)下午2時30分假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳舉行2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年9月1日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 考慮及批准關於變更公司註冊地址並修訂《公司章程》的議案。

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9月1日

於本通告日期，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。

2023年第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 臨時股東大會以投票方式表決。
2. 為確認出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年9月14日（星期四）至2023年9月19日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。於2023年9月14日（星期四）名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未辦理過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2023年9月13日（星期三）下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
4. 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）須不遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
7. 預期臨時股東大會為時不超過半天。出席大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。