

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六次會議（現場結合通訊方式）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
王軒先生

中國•北京
2024年1月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生及陳國強先生，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 2024-002

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第六次会议（现场结合通讯方式）

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”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：委托出席董事 1 人，董事长王轩因公务原因委托非独立董事陈国强代为出席和表决）。会议由副董事长陈国强主持，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

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司资金管理制度>的议案》

根据公司业务发展和经营管理需要，结合公司实际，公司对现行《公司资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为满足公司战略规划及业务发展的需要，结合公司实际，公司对现行组织机构进行调整。

表决结果：同意 5 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

2024年1月17日