

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十二次會議決議公告》，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
王軒先生

中國•北京
2024年5月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生、陳國強先生及常築軍先生，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 5 月 23 日在渔阳饭店会议室召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人：王轩、陈国强、常筑军、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司部分监事列席了会议。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《关于调整第五届董事会部分专门委员会成员的议案》

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，增选常筑军为公司第五届董事会非独立董事。根据相关规定，董事会选举常筑军为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的委员会名单如下：

第五届董事会战略与可持续发展委员会：

委员会主席：王轩

委员：陈国强、常筑军、王强（独立董事）

第五届董事会提名委员会：

委员会主席：王强（独立董事）

委员：王轩、常筑军、葛明（独立董事）、王瑛（独立董事）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司新聘高级管理人员薪酬标准的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会全票审议通过。

公司董事常筑军同时担任公司总经理，审议该议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《公司 2023 年度内控体系工作报告》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

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

2024年5月24日