



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)

2025年第一次臨時股東會之代表委任表格

本人／吾等¹_____

地址為_____

為中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份_____股²

H股登記持有人，茲委任大會主席³或_____

地址為_____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年11月24日(星期一)下午2時正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2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於臨時股東會通告的決議案，並於臨時股東會及其任何續會代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案按以下方式投票。除非另有說明，否則本代表委任表格所使用詞彙與本公司日期為2025年11月5日的通函所定義者具有相同涵義。

特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准《關於取消監事會並修訂〈公司章程〉的議案》。			
2.	審議及批准《關於修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》。			
3.	審議及批准《關於修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》。			
4.	審議及批准《關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案》。			
5.	審議及批准《關於授予董事會回購公司股份一般性授權的議案》。			
普通決議案				
6.	審議及批准《關於修訂〈公司獨立董事制度〉的議案》。			
7.	審議及批准《公司2025年前三季度利潤分配方案》。			

日期：_____

簽署⁵：_____

附註：

- 必須以正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席臨時股東會。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄目內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄目內填上「✓」號。 閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關「棄權」欄目內填上「✓」號。除非 閣下在本代表委任表格另有指示，否則 閣下的代表亦有權就任何於臨時股東會上正式提呈而臨時股東會通告未載列的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲正式授權的代表親筆簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式授權代表親筆簽署。如代表委任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。
- 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於臨時股東會投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席臨時股東會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的H股過戶登記處方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可依賴親身出席臨時股東會並於會上投票。本公司的H股過戶登記處為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。
- 出席臨時股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
- 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)、「(私隱條例)」賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括 閣下及 閣下代表的姓名及地址。

閣下及 閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理 閣下要求委任代表出席臨時股東會，並代表 閣下按如上所示參加投票。閣下及 閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，倘 閣下及 閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理 閣下的要求。

本公司可就上述用途將 閣下及 閣下代表的個人資料向本公司、本公司的H股過戶登記處及／或其他公司或團體披露或轉移，或按法律規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供 閣下代表的個人資料，須取得 閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用 閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集個人資料的目的及資料可能被使用的方式。

閣下及 閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正 閣下及 閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正 閣下及 閣下代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。