

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獨立董事關於公司高級管理人員2022年度經營業績考核結果及年度薪酬分配方案的獨立意見》，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  
2023年10月26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。

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 独立董事关于公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及年度薪酬分配方案的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国旅游集团中免股份有限公司章程》等有关规定，作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，我们对公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及年度薪酬分配方案发表独立意见如下：

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》、《经理层成员薪酬管理办法》等有关要求及公司高级管理人员 2022 年签订的年度经营业绩责任书，公司开展了高级管理人员 2022 年度经营业绩考核，并根据考核结果及相关要求，拟定了高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会第五次会议审议通过。经查阅公司提供的相关资料，根据有关规定，我们对该议案发表如下独立意见：

我们认为，公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及年度薪酬分配方案客观、真实反映了高级管理人员的业绩成绩和履职情况，符合公司实际情况以及公司有关制度规定，体现了对经理层成员的激励与约束作用，有利于公司持续稳定发展；董事会在审议该议案时，时任高级管理人员的董事对该议案回避表决，董事会的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

独立董事：葛明、王瑛、王强

2023 年 10 月 26 日