

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證券上市規則第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二十三次會議(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
范雲軍先生

中國•北京
2025年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常築軍先生、王月浩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。

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-013

中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议（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”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长范云军主持，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：

（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

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审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1. 为提高公司资金运营效率和效益，优化公司财务管理，同意公司与中旅集团财务有限公司续签《金融服务协议》。

2. 同意成立由全体独立董事葛明、王瑛及王强组成的独立董事委员会，独立董事委员会将在考虑公司拟聘任的独立财务顾问意见后，就关联交易的相关事项向独立股东提供建议。

提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-015）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

（四）审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险评估报告》

提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中旅集团财务有限公司的风险评估报告》。

（五）审议通过《公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作计

划》

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审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

（六）审议通过《公司 2024 年度内控体系工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

（七）审议通过《关于修订<公司捐赠管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 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

2025年4月30日