

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的內容概不負責，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倚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)

2022年第三次臨時股東大會投票表決結果

茲提述中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年11月8日的2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會於2022年11月23日(星期三)下午2時30分假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店三層紫金廳舉行。臨時股東大會由董事會召集，並由本公司主席彭輝先生主持。本公司在任董事7人，出席7人；本公司在任監事3人，出席2人，職工代表監事斜曉瓊女士因工作原因未能出席；本公司董事會秘書及部分高級管理人員列席了臨時股東大會。

臨時股東大會出席情況

賦予股東資格出席臨時股東大會的股份總數為2,068,859,044股股份(包括1,952,475,544股A股及116,383,500股H股)，即賦予股東資格就臨時股東大會提呈的決議案投票的股份總數。合共持有1,287,620,127股股份(佔附有表決權就決議案投票的股份總數約62.2382%)的股東親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東大會，並於會上就所提呈的決議案投票。出席的股東(不論為親身或委派代表)當中，153名為A股股東(或其代表)，合共持有1,232,658,998股股份，佔有表決權的股份總數約59.5816%，1名為H股股東，合共持有54,961,129股股份，佔有表決權的股份總數約2.6566%。

據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東就於臨時股東大會上提呈的決議案進行投票時受到任何限制。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關決議案的全文請參閱該通函。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	佔比(%)	股份數目	佔比(%)	股份數目	佔比(%)
1.	考慮及批准本公司附屬公司擬繼續對其全資附屬公司提供擔保。	A股	1,232,420,300	99.9806	8,400	0.0007	230,298	0.0187
		H股	54,961,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	1,287,381,429	99.9815	8,400	0.0006	230,298	0.0179
2.	考慮及批准建議修訂《中國旅遊集團中免股份有限公司對外擔保管理制度》。	A股	1,122,466,555	91.0606	109,826,945	8.9098	365,498	0.0296
		H股	21,389,320	38.9172	33,571,809	61.0828	0	0.0000
		合計	1,143,855,875	88.8349	143,398,754	11.1367	365,498	0.0284

由於超過一半票數贊成以上決議案，故以上決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

監票情況及法律意見

臨時股東大會的決議案均根據《香港上市規則》第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據《香港上市規則》，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會擔任點票的監票人之一。

本次臨時股東大會由北京市嘉源律師事務所出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人的資格及表決程序符合有關法律法規和本公司的《公司章程》規定，表決結果合法有效。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
彭輝先生

香港，2022年11月23日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事彭輝先生、陳國強先生及王軒先生，及獨立非執行董事張潤鋼先生、王斌先生、劉燕女士及葛明先生。