

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倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 建議重選及提名第五屆董事會成員  
及  
(2) 建議重選第五屆監事會成員

## 1. 建議重選及提名第五屆董事會成員

中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)第四屆董事(「董事」)會(「董事會」)之任期將即將屆滿。

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)等相關法律法規及本公司公司章程(「《公司章程》」)的相關規定，經本公司控股股東中國旅遊集團有限公司(「中國旅遊集團」)提名，董事會提名委員會審核，董事會建議重選董事李剛先生、陳國強先生及王軒先生為第五屆董事會執行董事。經董事會提名，董事會提名委員會審核，董事會建議(1)重選董事葛明先生為第五屆董事會獨立非執行董事；及(2)提名王瑛女士及王強先生為第五屆董事會獨立非執行董事。上述各董事候選人的任期自本公司股東大會審議通過之日起三年。

董事候選人的履歷詳情載列如下：

## 擬任執行董事

### (i) 李剛先生

李剛先生，53歲，現任本公司董事會主席、執行董事，兼任中國旅遊集團副總經理。在本公司，李剛先生於2009年4月至2014年1月擔任副總經理，於2014年1月至2017年3月擔任總經理、董事，其中董事自2014年2月起擔任，於2017年3月至2019年8月擔任董事會主席，並自2023年2月起擔任董事會主席、執行董事。在中國旅遊集團，李剛先生自2016年12月起擔任副總經理。在加入本公司之前，李剛先生曾於1989年8月至1994年12月擔任中國國家旅遊局人事勞動教育司科員、副主任科員職務。

李剛先生在1989年8月於吉林大學取得文學學士學位。

李剛先生將不會自本公司收取任何薪酬。

### (ii) 陳國強先生

陳國強先生，58歲，現任本公司董事會副主席、執行董事。在本公司，陳國強先生於2019年8月至2023年1月擔任總經理，自2019年9月起擔任執行董事，並自2023年2月起擔任董事會副主席。在中國免稅品(集團)有限責任公司(「中免公司」)，陳國強先生於2000年6月至2002年2月擔任歐洲辦事處首席代表，於2003年2月至2004年11月擔任市場部副總監、總監，於2006年5月至2008年5月擔任總經理助理，於2008年5月至2016年12月擔任副總經理，於2016年12月至2019年8月擔任總經理、董事，其中董事自2017年2月起擔任。陳國強先生也於2008年5月至2010年6月擔任中免(北京)商貿有限公司總經理，並於2010年7月至2013年2月擔任其董事長。

陳國強先生在1987年7月畢業於對外經濟貿易大學外貿英語專業，及在2014年9月於長江商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

陳國強先生的薪酬將根據本公司經營業績及其履職情況來確定。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

### (iii) 王軒先生

王軒先生（前稱：王大勇），54歲，現任本公司執行董事、總經理。在本公司，王軒先生於2019年8月至2021年4月擔任本公司副總經理，於2021年4月至2023年1月擔任常務副總經理，自2021年5月起擔任執行董事，自2023年1月起擔任總經理。在中免公司，王軒先生於2005年3月至2009年7月擔任投資管理部總監，於2008年6月至2009年5月擔任總經理助理，於2009年5月至2019年8月擔任副總經理。在加入本公司前，王軒先生曾於1996年12月至1999年9月擔任中國遠望（集團）總公司的企業管理部副總經理。

王軒先生在1992年7月於北京工業大學取得工學、經濟學學士學位，並在2002年6月於北京科技大學取得工商管理碩士學位。王軒先生於2003年12月取得由北京市高級專業技術資格評審委員會頒發的高級經濟師資格。

王軒先生將根據公司薪酬管理辦法以高級管理人員身份領取薪酬，當中參考其職責、本公司經營業績及現行市況釐定，但不因擔任執行董事職務而領取薪酬。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

## 擬任獨立非執行董事

### (iv) 葛明先生

葛明先生，71歲，於2021年5月獲委任為公司獨立非執行董事，並自2022年8月起正式履職。葛明先生於1995年7月至2012年8月擔任安永華明會計師事務所董事長和主任會計師，並於2012年8月至2014年9月擔任合夥人，於2012年5月至2015年5月擔任中國證監會第二屆上市公司併購重組專家諮詢委員會委員。彼於2015年6月至2021年8月擔任中國平安保險（集團）股份有限公司（股份代號：02318.HK、601318.SH）的獨立非執行董事，並於2016年1月至2021年11月擔任分眾傳媒信息技術股份有限公司（股份代號：002027.SZ）的獨立非執行董事。彼自2018年12月起擔任亞信科技控股有限公司（股份代號：01675.HK）的獨立非執行董事，並自2020年11月起擔任安道麥股份有限公司（股份代號：000553.SZ及200553.SZ）的獨立非執行董事。

葛明先生在1975年7月於北京師範學院畢業，主修英語，及在1982年7月於中國財政科學研究院畢業並取得經濟學碩士學位。其於1983年10月獲得財政部中國註冊會計師資格以及於2015年8月獲得澳大利亞會計師公會註冊會計師資格。

葛明先生的薪酬將按照《公司獨立董事報酬管理辦法》釐定，當中包括年度固定基本報酬人民幣180,000元及參加董事會、董事會專門委員會的會議補助。

**(v) 王瑛女士**

王瑛女士，49歲，於企業管理及法律事務方面擁有豐富經驗，自2005年9月起任教中央民族大學，現時職位為副教授。此外，王瑛女士自2017年5月起擔任航天宏圖信息技術股份有限公司（前稱為北京航天宏圖信息技術股份有限公司）（股份代號：688066.SH）的獨立董事；及自2021年5月起擔任中國船舶工業股份有限公司（股份代號：600150.SH）的獨立董事。其於2020年3月至2020年5月擔任國銀金融租賃股份有限公司（股份代號：1606.HK）的非執行董事；於2019年8月至2021年12月擔任第七大道控股有限公司（股份代號：0797.HK）的獨立非執行董事；及於2016年6月至2022年10月擔任羅牛山股份有限公司（股份代號：000735.SZ）的獨立董事。

王瑛女士分別於2000年7月及2005年7月在中南財經政法大學獲得法學學士及民商法法學碩士學位，及於2009年7月在對外經濟貿易大學取得國際法學博士學位。其於2005年2月獲得由中華人民共和國司法部頒發的中國法律職業資格。

王瑛女士的薪酬將按照《公司獨立董事報酬管理辦法》釐定，當中包括年度固定基本報酬人民幣180,000元及參加董事會、董事會專門委員會的會議補助。

**(vi) 王強先生**

王強先生，50歲，自2002年7月起任教於中國人民大學商學院，現時職位為副教授（博士生導師）。彼亦兼任中國流通30人論壇副秘書長，新零售50人論壇副秘書長，中國商業經濟學會副會長，國家發改委十四五消費規劃專家等職務。

王強先生於1998年6月在河南經濟學院（現稱：河南財經政法大學）取得經濟學碩士學位，及於2002年7月在中國人民大學取得經濟學博士學位。其於1996年5月獲得由中華人民共和國財政部頒發的會計師資格及於2000年10月獲得北京市中級專業技術職務評審委員會頒發的經濟師資格。

王強先生的薪酬將按照《公司獨立董事報酬管理辦法》釐定，當中包括年度固定基本報酬人民幣180,000元及參加董事會、董事會專門委員會的會議補助。

若獲委任，本公司將與各董事訂立服務合約。

除上述各董事候選人的履歷詳情所披露者外，各董事候選人確認(1)彼並無在本公司或其附屬公司擔任任何職位，於過去三年並無於任何於上市公司擔任董事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要股東並無任何關係；及(3)於本公告日期，彼並無在本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

此外，以上述各董事候選人亦已確認，概無有關彼等重選或提名的資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關彼等重選或提名的事宜須提請香港聯交所及本公司股東垂注。

張潤鋼先生、王斌先生及劉燕女士因連續任期滿六年將退任獨立非執行董事職務，並不會在2022年年度股東大會上尋求連任。

董事會謹此向張潤鋼先生、王斌先生及劉燕女士任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝。

待股東大會批准後，第五屆董事會的組成如下：

#### **執行董事**

李剛先生  
陳國強先生  
王軒先生

#### **獨立非執行董事**

葛明先生  
王瑛女士  
王強先生

## **2. 建議重選第五屆監事會成員**

公司第四屆監事(「監事」)會(「監事會」)之任期即將屆滿。根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定，本公司第五屆監事會將由三名監事組成，其中股東代表監事一名，職工代表監事兩名。

經中國旅遊集團提名，本公司第四屆監事會第十五次會議審議通過建議重選劉德福先生為第五屆監事會股東代表監事，其任期自本公司股東大會審議通過之日起三年。

劉德福先生的履歷詳情載列如下：

劉德福先生，53歲，現任本公司監事會主席，主要負責監督董事會及高級管理人員，並於中國旅遊集團擔任多個職位。劉德福先生於2006年1月至2008年3月擔任香港中旅(集團)有限公司審計部經理，於2008年4月至2010年1月擔任香港中旅國際投資有限公司的內部審計部副總經理，於2011年12月至2016年12月擔任香港中旅(集團)有限公司審計部副總經理，以及於2015年11月至2017年10月擔任港中旅華貿國際物流股份有限公司(股份代號：603128.SH)的監事會主席。劉德福先生亦自2014年12月起擔任中旅財務監事會主席，自2016年12月起擔任中國旅遊集團審計部總經理，並於2017年12月起擔任其監事。

劉德福先生在1994年7月於山東經濟學院(現稱山東財經大學)取得經濟信息管理學士學位，及在1997年10月於北方交通大學(現稱北京交通大學)取得信息經濟碩士學位。

劉德福先生不會自本公司收取任何薪酬。若獲委任，本公司將與劉德福先生訂立服務合約。

除上述劉德福先生的履歷詳情所披露者外，劉德福先生確認(1)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職位，於過去三年並無於任何於上市公司擔任董事；(2)與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要股東並無任何關係；及(3)於本公告日期，並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

此外，劉德福先生亦已確認，概無有關其重選的資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關其重選的事宜須提請香港聯交所及本公司股東垂注。

本公司將於適當時候舉行職工代表大會以選舉第五屆監事會職工代表監事並於適當時候作出進一步公告。

### 3. 通函

一份載有(其中包括)有關建議重選及提名第五屆董事會成員及建議重選第五屆監事會成員的進一步詳情之通函將於適當時候向本公司股東寄發。

承董事會命  
中國旅遊集團中免股份有限公司  
董事會主席  
李剛先生

香港，2023年4月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李剛先生、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。