

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2022年年度股東大會通告

茲通告中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月29日(星期四)下午2時假座北京市朝陽區新源西裡中街18號漁陽飯店會議廳舉行2022年年度股東大會(「年度股東大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年6月9日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准《公司2022年度董事會工作報告》。
2. 審議及批准《公司2022年度監事會工作報告》。
3. 審議及批准《公司2022年度獨立董事述職報告》。
4. 審議及批准《公司2022年度財務決算報告》。
5. 審議及批准《公司2022年年度報告》。
6. 審議及批准《公司2022年度利潤分配方案》。
7. 審議及批准《關於與中旅集團財務有限公司簽署的〈金融服務協議〉存款服務及續訂其年度上限的議案》。

8. 審議及批准《關於公司監事會換屆選舉的議案》。
 - 8.01 選舉劉德福先生為公司第五屆監事會股東代表監事。
9. 審議及批准《關於聘任公司2023年度審計機構的議案》。
10. 審議及批准《關於公司董事會換屆選舉的議案(非獨立董事)》。
 - 10.01 選舉李剛先生為公司第五屆董事會執行董事。
 - 10.02 選舉陳國強先生為公司第五屆董事會執行董事。
 - 10.03 選舉王軒先生為公司第五屆董事會執行董事。
11. 審議及批准《關於公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)》。
 - 11.01 選舉葛明先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事。
 - 11.02 選舉王瑛女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事。
 - 11.03 選舉王強先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事。

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6月9日

於本通告日期，本公司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。

附註：

1. 年度股東大會以投票方式表決。
2. 為釐定有權出席年度股東大會的股東，本公司將於2023年6月26日（星期一）至2023年6月29日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。於2023年6月26日（星期一）名列本公司股東名冊的本公司H股持有人有權出席年度股東大會。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，未辦理過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2023年6月23日（星期五）下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股過戶登記處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17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席年度股東大會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
4. 股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。
5. 就第10及11項決議案而言，將採用累積投票制。請於適當空位填上表決票數目，以示閣下投票之意向。選舉董事時，閣下有權取得的選票數目等於其所持有的股份數目乘以其有權選出的董事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的董事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和不得超過閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和少於閣下擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
6. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘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。
7. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）須不遲於年度股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會，並於會上投票。
8. 個人股東親自出席年度股東大會，應出示本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡。股東代理人代表個人股東出席年度股東大會，代理人應出示本人有效身份證件、委託人身份證影本、股東授權委託書和股票帳戶卡。法人股東定代表人出席年度股東大會的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、公司營業執照影本。委託代理人出席年度股東大會的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、公司營業執照影本。
9. 預期年度股東大會為時不超過半天。出席大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
10. 為釐定有權收取末期股息的股東名單，本公司自2023年7月15日（星期六）至2023年7月20日（星期四）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。為確保符合資格享有末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票必須於2023年7月14日（星期五）下午四時三十分前，交回本公司H股股份過戶登記處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17樓1712至1716號舖。
11. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。