

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年年度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」)日期為2023年6月9日的2022年年度股東大會(「年度股東大會」)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。

年度股東大會的召集及出席情況

年度股東大會已於2023年6月29日(星期四)下午2時假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳舉行。

年度股東大會由董事會召集，由董事會副主席陳國強先生主持。本公司在任董事7人，出席4人，執行董事李剛先生、獨立非執行董事劉燕女士及葛明先生因公務原因未能出席。本公司在任監事3人，出席2人，劉德福先生因公務原因未能出席。本公司董事會秘書常築軍先生出席年度股東大會，部分高級管理人員列席年度股東大會。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為2,068,859,044股(包括1,952,475,544股A股及116,383,500股H股)，此為股東有權出席並就年度股東大會提呈的決議案投票的股份總數。於本公告日期，就董事所知所信，本公司控股股東中國旅遊集團及其聯繫人(持有1,040,642,690股股份，相當於本公司已發行股本約50.30%)須於並已於年度股東大會就第7項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知，概無股東就於年度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年度股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東及股東授權代表情況如下：

合共持有1,409,561,969股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約68.1323%）的股東親身、委派代表或通過網絡出席年度股東大會，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，383名為A股股東（或其代表），合共持有1,327,054,318股股份，佔有表決權的股份總數約64.1442%，1名為H股股東，合共持有82,507,651股股份，佔有表決權的股份總數約3.9881%。

年度股東大會投票表決結果

於年度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.	審議及批准《公司2022年度董事會工作報告》。	A股	1,324,721,164	99.8242	1,482,194	0.1117	850,960	0.0641
		H股	81,992,694	99.3759	500,057	0.6061	14,900	0.0181
		合計	1,406,713,858	99.7979	1,982,251	0.1406	865,860	0.0614
2.	審議及批准《公司2022年度監事會工作報告》。	A股	1,324,722,264	99.8243	1,474,294	0.1111	857,760	0.0646
		H股	81,992,694	99.3759	500,057	0.6061	14,900	0.0181
		合計	1,406,714,958	99.7980	1,974,351	0.1401	872,660	0.0619
3.	審議及批准《公司2022年度獨立董事述職報告》。	A股	1,324,721,164	99.8242	1,475,394	0.1112	857,760	0.0646
		H股	81,992,694	99.3759	500,057	0.6061	14,900	0.0181
		合計	1,406,713,858	99.7979	1,975,451	0.1401	872,660	0.0619
4.	審議及批准《公司2022年度財務決算報告》。	A股	1,323,975,338	99.7680	2,221,220	0.1674	857,760	0.0646
		H股	81,044,312	98.2264	1,448,439	1.7555	14,900	0.0181
		合計	1,405,019,650	99.6777	3,669,659	0.2603	872,660	0.0619
5.	審議及批准《公司2022年年度報告》。	A股	1,324,722,864	99.8243	1,473,194	0.1110	858,260	0.0647
		H股	81,992,694	99.3759	500,057	0.6061	14,900	0.0181
		合計	1,406,715,558	99.7981	1,973,251	0.1400	873,160	0.0619

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(%)
6.	審議及批准《公司2022年度利潤分配方案》。	A股	1,325,967,758	99.9181	286,000	0.0216	800,560	0.0603
		H股	82,498,107	99.9884	0	0	9,544	0.0116
		合計	1,408,465,865	99.9222	286,000	0.0203	810,104	0.0575
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》。	A股	208,434,387	72.7744	77,133,388	26.9310	843,853	0.2946
		H股	49,254,614	59.6970	33,253,037	40.3030	0	0
		合計	257,689,001	69.8497	110,386,425	29.9216	843,853	0.2287
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。	A股	1,317,471,938	99.2779	8,773,320	0.6611	809,060	0.0610
		H股	77,871,834	94.3813	4,493,173	5.4458	142,644	0.1729
		合計	1,395,343,772	98.9913	13,266,493	0.9412	951,704	0.0675
9.	審議及批准《關於聘任公司2023年度審計機構的議案》。	A股	1,324,621,370	99.8167	1,526,487	0.1150	906,461	0.0683
		H股	82,171,415	99.5925	196,486	0.2381	139,750	0.1694
		合計	1,406,792,785	99.8035	1,722,973	0.1222	1,046,211	0.0742

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。

採用累積投票制表決的普通決議案			以累積投票制表決	
			股份數目	比例(%)
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。	A股	1,298,452,379	97.8447
		H股	74,130,148	89.8464
		合計	1,372,582,527	97.3765
10.02	選舉陳國強先生為公司第五屆董事會執行董事。	A股	1,311,262,617	98.8100
		H股	82,202,475	99.6301
		合計	1,393,465,092	98.8580

採用累積投票制表決的普通決議案			以累積投票制表決	
			股份數目	比例(%)
10.03	選舉王軒先生為公司第五屆董事會執行董事。	A股	1,270,463,570	95.7356
		H股	63,312,604	76.7354
		合計	1,333,776,174	94.6235
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。	A股	1,308,652,901	98.6134
		H股	80,644,550	97.7419
		合計	1,389,297,451	98.5624
11.02	選舉王瑛女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事。	A股	1,312,469,148	98.9009
		H股	82,414,197	99.8867
		合計	1,394,883,345	98.9586
11.03	選舉王強先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事。	A股	1,312,457,103	98.9000
		H股	82,414,177	99.8867
		合計	1,394,871,280	98.9578

由於超過一半票數贊成以上決議案，以上決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

有關決議案的詳情，請參閱該通函。

監票情況及法律意見

年度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年度股東大會擔任點票的監票人之一。

年度股東大會由北京市嘉源律師事務所出具法律意見書，認為年度股東大會的召集、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及《公司章程》規定，表決結果合法有效。

2022年度末期股息分派

經股東於年度股東大會審議通過，董事會欣然宣佈以下有關2022年度末期股息之派發詳情：

本公司將向股東派發截至2022年12月31日止年度之末期股息，每10股派發現金紅利人民幣8元(含稅)。現金紅利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。以港幣實際派發之H股末期股息金額按年度股東大會前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣平均基準匯率(即人民幣0.91895元兌1.00港元)換算，即每10股現金紅利為8.70559港元(含稅)。

H股股息將支付予在記錄日期2023年7月20日(星期四)(「記錄日期」)收市後名列本公司H股股東名冊的股東。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H股股東過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶。為確保符合資格享有H股末期股息，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。本公司預計將於2023年8月25日前後向於記錄日期的本公司H股股東派發H股末期股息。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為香港的H股收款代理人(「收款代理人」)，且將向收款代理人支付所宣派的H股股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關H股末期股息(扣除適用稅項後)將由收款代理人支付，有關支票將於2023年8月25日前後，由香港中央證券登記有限公司以平郵寄予於記錄日期的本公司H股股東，郵誤風險概由H股股東自行承擔。

本公司將嚴格按照有關法律法規和監管部門的要求並嚴格依照於記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償，或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。有關上市證券持有人股息收入的稅務減免詳情已載於該通函，股東務須認真閱讀相關內容。建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

本公司將適時於上海證券交易所另行發佈向A股股東派發A股末期股息的安排詳情。

更換境內及境外審計師

經股東大會批准，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所已分別獲聘任為本公司2023年度的境內及境外審計師，任期至本公司下屆年度股東大會之日止。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所(統稱「畢馬威」)已於年度股東大會結束時分別退任本公司的境內及境外審計師。畢馬威已確認，概無任何有關更換境內及境外審計師之事宜須提請股東垂注。董事會亦已確認本公司與畢馬威之間不存在任何分歧或未決事項，且董事會並不知悉任何有關更換境內及境外審計師的其他事項須提請股東垂注。

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29日

於本公告日期，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，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。