

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

2023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2024年5月23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2023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2024年4月30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2023年度董事會工作報告》。
2. 審議及批准《公司2023年度監事會工作報告》。
3. 審議及批准《公司2023年度財務決算報告》。
4. 審議及批准《公司2023年年度報告及摘要》。
5. 審議及批准《公司2023年度利潤分配方案》。
6. 審議及批准《關於公司2023年度董事薪酬的議案》
7. 審議及批准《關於續聘2024年度財務報告審計機構的議案》。

8. 審議及批准《關於續聘2024年度內部控制審計機構的議案》。
9. 審議及批准《關於增選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》。
10. 審議及批准《關於修訂〈公司獨立董事制度〉的議案》。
11. 審議及批准《關於修訂〈公司投資者關係管理制度〉的議案》。

特別決議案

12. 審議及批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》
13. 審議及批准《關於修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》
14. 審議及批准《關於修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
王軒先生

中國·北京，2024年4月30日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事王軒先生及陳國強先生，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

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2024年5月20日（星期一）至2024年5月23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2024年5月20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2024年5月17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。股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。