

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)

2023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2024年4月30日的2023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2024年5月23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，由董事會主席王軒先生主持。本公司在任董事5人，出席5人。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。本公司總經理兼董事會秘書常築軍先生出席年度股東大會。

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，概無股東須於年度股東大會就決議案放棄投票。

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1,192,724,182股股份（佔附有表決權就決議案投票的股份總數約57.6513%）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，213名為A股股東（或其代表），合共持有1,142,254,431股股份，佔有表決權的股份總數約55.2118%，2名為H股股東，合共持有50,469,751股股份，佔有表決權的股份總數約2.4395%。

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2023年度董事會工作報告》。	A股	1,141,806,286	99.9608	309,140	0.0271	139,005	0.0122
		H股	50,462,671	99.9860	1,100	0.0022	5,980	0.0118
		合計	1,192,268,957	99.9618	310,240	0.0260	144,985	0.0122
2.	審議及批准《公司2023年度監事會工作報告》。	A股	1,141,806,286	99.9608	309,140	0.0271	139,005	0.0122
		H股	50,462,671	99.9860	1,100	0.0022	5,980	0.0118
		合計	1,192,268,957	99.9618	310,240	0.0260	144,985	0.0122
3.	審議及批准《公司2023年度財務決算報告》。	A股	1,141,789,486	99.9593	325,940	0.0285	139,005	0.0122
		H股	50,392,571	99.8471	71,200	0.1411	5,980	0.0118
		合計	1,192,182,057	99.9545	397,140	0.0333	144,985	0.0122
4.	審議及批准《公司2023年年度報告及摘要》。	A股	1,141,813,286	99.9614	300,940	0.0263	140,205	0.0123
		H股	50,462,671	99.9860	1,100	0.0022	5,980	0.0118
		合計	1,192,275,957	99.9624	302,040	0.0253	146,185	0.0123
5.	審議及批准《公司2023年度利潤分配方案》。	A股	1,141,763,186	99.9570	386,940	0.0339	104,305	0.0091
		H股	50,468,651	99.9978	1,100	0.0022	0	0.0000
		合計	1,192,231,837	99.9587	388,040	0.0325	104,305	0.0087

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《關於公司2023年度董事薪酬的議案》。	A股	1,141,711,086	99.9524	440,740	0.0386	102,605	0.0090
		H股	50,451,129	99.9631	18,622	0.0369	0	0.0000
		合計	1,192,162,215	99.9529	459,362	0.0385	102,605	0.0086
7.	審議及批准《關於續聘2024年度財務報告審計機構的議案》。	A股	1,107,902,550	96.9926	34,246,376	2.9981	105,505	0.0092
		H股	21,204,958	42.0152	29,264,191	57.9836	602	0.0012
		合計	1,129,107,508	94.6663	63,510,567	5.3248	106,107	0.0089
8.	審議及批准《關於續聘2024年度內部控制審計機構的議案》。	A股	1,107,902,650	96.9926	34,246,276	2.9981	105,505	0.0092
		H股	21,204,958	42.0152	29,264,191	57.9836	602	0.0012
		合計	1,129,107,608	94.6663	63,510,467	5.3248	106,107	0.0089
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》。	A股	1,141,632,175	99.9455	500,048	0.0438	122,208	0.0107
		H股	50,179,694	99.4253	265,257	0.5256	24,800	0.0491
		合計	1,191,811,869	99.9235	765,305	0.0642	147,008	0.0123
10.	審議及批准《關於修訂〈公司獨立董事制度〉的議案》。	A股	1,113,183,086	97.4549	26,612,738	2.3298	2,458,607	0.2152
		H股	22,774,999	45.1260	27,339,061	54.1692	355,691	0.7048
		合計	1,135,958,085	95.2406	53,951,799	4.5234	2,814,298	0.2360
11.	審議及批准《關於修訂〈公司投資者關係管理制度〉的議案》。	A股	1,141,866,886	99.9661	280,340	0.0245	107,205	0.0094
		H股	50,468,651	99.9978	1,100	0.0022	0	0.0000
		合計	1,192,335,537	99.9674	281,440	0.0236	107,205	0.0090

註：以上表決百分比均保留4位小數，若其各分項數值之和與合計數值存在尾差，均為四捨五入原因造成。

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。

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	佔比(%)	股份數目	佔比(%)	股份數目	佔比(%)
12.	審議及批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》。	A股	1,113,181,086	97.4547	26,614,738	2.3300	2,458,607	0.2152
		H股	22,774,999	45.1260	27,339,061	54.1692	355,691	0.7048
		合計	1,135,956,085	95.2405	53,953,799	4.5236	2,814,298	0.2360
13.	審議及批准《關於修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》。	A股	1,141,849,186	99.9645	300,940	0.0263	104,305	0.0091
		H股	50,468,451	99.9974	1,100	0.0022	200	0.0004
		合計	1,192,317,637	99.9659	302,040	0.0253	104,505	0.0088
14.	審議及批准《關於修訂〈公司董事大會議事規則〉的議案》。	A股	1,141,849,186	99.9645	300,940	0.0263	104,305	0.0091
		H股	50,468,651	99.9978	1,100	0.0022	0	0.0000
		合計	1,192,317,837	99.9659	302,040	0.0253	104,305	0.0087

註：以上表決百分比均保留4位小數，若其各分項數值之和與合計數值存在尾差，均為四捨五入原因造成。

由於超過三分之二票數贊成以上決議案，故以上決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

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。

2023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2023年度末期股息之派發詳情：

本公司將向股東派發截至2023年12月31日止年度之末期股息，每股派發現金紅利人民幣1.65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人民幣兌港元平均基準匯率(即人民幣0.910628元兌1港元)計算，即每股現金紅利為1.81194港元(含稅)。

H股股息將支付予在記錄日期2024年6月13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2024年6月7日(星期五)至2024年6月13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2024年6月6日(星期四)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2024年7月12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2024年7月12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。

董事委員會成員變動

鑒於《關於增選公司第五屆董事會非獨立董事》的議案已於年度股東大會上以普通決議獲得正式批准，常築軍先生獲委任為本公司第五屆董事會執行董事。於2024年5月23日召開的第五屆董事會第十二次會議上，董事會選舉常築軍先生為本公司第五屆董事會戰略與可持續發展委員會（「**戰略與可持續發展委員會**」）委員、第五屆董事會提名委員會（「**提名委員會**」）委員，任期均自董事會審議通過之日（即2024年5月23日）起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

調整後的相關董事會委員會組成情況如下：

戰略與可持續發展委員會：王軒先生（主席）、陳國強先生、常築軍先生及王強先生。

提名委員會：王強先生（主席）、王軒先生、常築軍先生、葛明先生及王瑛女士。

修訂《公司章程》

由於有關建議修訂《公司章程》的特別決議案已於年度股東大會上獲股東正式批准，相關修訂將即時生效。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
王軒先生

中國•北京
2024年5月23日

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