

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)

### 選舉董事會主席

中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2023年10月19日召開的第五屆董事會第四次會議上，根據本公司《公司章程》的相關規定，董事會審議通過選舉執行董事王軒先生擔任董事會主席，其任期自董事會審議通過之日(即2023年10月19日)起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

王軒先生的履歷詳情及其他資料，請參閱本公司日期為2023年6月9日的通函。

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

2023年10月19日

於本公告日期，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。