

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之內容概不負責，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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司董事會審計與風險管理委員會關於第四屆董事會第四十二次會議相關事項的書面審核意見》，僅供參閱。

特此公告。

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5日

於本公告日期，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。

中国旅游集团中免股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会关于第四届董事会 第四十二次会议相关事项的书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《中国旅游集团中免股份有限公司章程》的规定，作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会委员，我们对拟提交公司第四届董事会第四十二次会议审议的相关事项进行了认真审查，发表书面审核意见如下：

一、关于聘任 2023 年度审计机构的书面审核意见

我们对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为安永华明和安永香港具有境内外上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。

因此，我们同意聘任安永华明为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任安永香港为公司 2023 年度境外财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四十二次会议审议。

二、关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订年度上限的书面审核意见

本次交易有关存款服务的内容符合现行有效的《金融服务协议》的有关约定，存款利率等于或优于主要商业银行提供的存款利率，有利于实现资金效益最大化；本次存款服务年度上限的设定公平合理，符合公司实际情况、未来业务发展及财务需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意该关联交易事项，并同意将本议案提交公司第四届董事会第

四十二次会议审议，届时公司关联董事须回避表决。

董事会审计与风险管理委员会成员：王斌、张润钢、刘燕、葛明

2023年5月31日