

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倚賴該等內容而引致之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)

建議更換境內及境外審計師

本公告乃中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司現任境內審計師畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及現任境外審計師畢馬威會計師事務所（統稱「畢馬威」）的任期將於2023年6月29日舉行的本公司2022年年度股東大會（「2022年年度股東大會」）結束時終止，將分別退任本公司的境內及境外審計師。董事會認為，鑒於畢馬威已經連續多年擔任本公司審計師，為保證本公司審計工作的獨立性和客觀性，維持良好的企業管治及保持境內外審計協同效率，結合本公司業務發展需要和審計需求，本公司應適時考慮更換審計師。

於2023年6月5日召開的第四屆董事會第四十二次會議上，董事會經考慮董事會審計與風險管理委員會意見及根據選聘結果，擬於畢馬威任期終止後，建議分別聘任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（統稱「安永」）作為本公司2023年度的境內及境外審計師，並提請股東大會同意授權董事會決定具體審計報酬。

安永的聘任須待股東大會批准後生效，任期至下屆年度股東大會之日止。

截至本公告日期，根據本公司所知和畢馬威確認，並無任何與建議更換境內及境外審計師有關之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會藉此機會對畢馬威過往為本公司提供之專業服務表示衷心感謝。

一份載有(其中包括)建議更換境內及境外審計師的進一步詳情之通函連同2022年年度股東大會通告將適時寄發予股東。

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。