



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)

2022年年度股東大會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份 _____ 股²

H股登記持有人，茲委任大會主席³或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2023年6月29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2022年年度股東大會(「年度股東大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於年度股東大會通告的決議案，並於年度股東大會及其任何續會代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案按以下方式投票。除非另有說明，否則本代表委任表格所使用詞彙與本公司日期為2023年6月9日的通函所定義者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准《公司2022年度董事會工作報告》。			
2.	審議及批准《公司2022年度監事會工作報告》。			
3.	審議及批准《公司2022年度獨立董事述職報告》。			
4.	審議及批准《公司2022年度財務決算報告》。			
5.	審議及批准《公司2022年年度報告》。			
6.	審議及批准《公司2022年度利潤分配方案》。			
7.	審議及批准《關於與中旅集團財務有限公司簽署的〈金融服務協議〉存款服務及續訂其年度上限的議案》。			
8.	審議及批准《關於公司監事會換屆選舉的議案》。			
8.01	選舉劉德福先生為公司第五屆監事會股東代表監事。			
9.	審議及批准《關於聘任公司2023年度審計機構的議案》。			
採用累積投票制表決的普通決議案				
10.	審議及批准《關於公司董事會換屆選舉的議案(非獨立董事)》。	累積投票 ^(附註5) (請填上以下第8.01至8.03項的表決票數)		
10.01	選舉李剛先生為公司第五屆董事會執行董事。			
10.02	選舉陳國強先生為公司第五屆董事會執行董事。			
10.03	選舉王軒先生為公司第五屆董事會執行董事。			
11.	審議及批准《關於公司董事會換屆選舉的議案(獨立董事)》。	累積投票 ^(附註5) (請填上以下第9.01至9.03項的表決票數)		
11.01	選舉葛明先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事。			
11.02	選舉王瑛女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事。			
11.03	選舉王強先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事。			

日期： _____ 簽署： _____

附註：

- 必須以正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席年度股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席年度股東大會。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄目內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄目內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關「棄權」欄目內填上「✓」號。除非閣下在本代表委任表格另有指示，否則閣下的代表亦有權就任何於年度股東大會上正式提呈而年度股東大會通告未載列的決議案自行酌情投票。
- 就第10及11項決議案而言，將採用累積投票制。請於適當空位填上表決票數目，以示閣下投票之意向。選舉董事時，閣下有權取得的選票數目等於其所持有的股份數目乘以其有權選出的董事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的董事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和不得超過閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和少於閣下擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲正式授權的代表親筆簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式授權代表親筆簽署。如代表委任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。
- 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於年度股東大會投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席年度股東大會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本代表委任表格連同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(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的H股過戶登記處方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可親臨親身出席年度股東大會並於會上投票。本公司的H股過戶登記處為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。
- 出席年度股東大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
- 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)《私隱條例》賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表的姓名及地址。閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理閣下要求委任代表出席年度股東大會，並代表閣下按如上所示參加投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的要求。本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料向本公司、本公司的H股過戶登記處及／或其他公司或團體披露或轉移，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集個人資料的目的及資料可能被使用的方式。閣下及閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正閣下及閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下及閣下代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。