

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)

### **董事會會議召開日期**

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，將於2025年3月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審計年度業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息及其他議題。

承董事會命  
中國旅遊集團中免股份有限公司  
董事會主席  
范雲軍先生

中國•北京  
2025年3月18日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。