

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2023年4月27日(星期四)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2023年3月31日止三個月的第一季度業績及其刊發，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  
李剛先生

香港，2023年4月17日

於本公告日期，本公司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。