



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)

董事名單與其角色和職能

中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單載列如下：

執行董事

王軒先生(主席)

陳國強先生(副主席)

獨立非執行董事

葛明先生

王瑛女士

王強先生

本公司共設有四個董事會委員會，各董事會委員會的組成情況載列如下：

審計與風險管理委員會

葛明先生(主席)

王瑛女士

王強先生

提名委員會

王強先生(主席)

王軒先生

葛明先生

王瑛女士

薪酬與考核委員會

王瑛女士(主席)

葛明先生

王強先生

戰略與可持續發展委員會

王軒先生(主席)

陳國強先生

王強先生

中國•北京

2024年2月27日