

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)

## 建議聘任境內及境外審計師

### 建議聘任境內及境外審計師

於2022年12月28日召開的第四屆董事會第三十六次會議上，董事會根據董事會審計委員會（「審計委員會」）的推薦意見，建議股東續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）（「畢馬威華振」）及聘任畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）分別為本公司2022年度的境內及境外審計師，審計費用合計人民幣463萬元。

董事會及審計委員會建議續聘／聘任畢馬威華振及畢馬威為本公司的審計師時已考慮：

1. 畢馬威華振自2017年起擔任本公司的年度財務及內部控制審計師。期內，畢馬威華振按照獨立、客觀、公正的執業準則完成本公司的審計相關工作；
2. 畢馬威擔任本公司於2022年8月在香港聯合交易所有限公司首次公開發售H股的審計師及申報會計師，提供有效協助上市的專業服務；及
3. 確保本公司年度審計工作的連續性。

## 一般事項

本公司將於本公司股東大會（「股東大會」）上提呈建議聘任本公司境內及境外審計師的普通決議案，以供股東考慮及酌情批准。

一份載有建議聘任本公司境內及境外審計師以及股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
中國旅遊集團中免股份有限公司  
董事長  
彭輝先生

香港，2022年12月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事彭輝先生、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。