



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

彭輝先生(主席)

陳國強先生

王軒先生

獨立非執行董事

張潤鋼先生

王斌先生

劉燕女士

葛明先生

本公司共設有四個董事委員會，各董事委員會的組成情況載列如下：

審計委員會

王斌先生 (主席)

張潤鋼先生

劉燕女士

葛明先生

薪酬與考核委員會

劉燕女士 (主席)

張潤鋼先生

王斌先生

戰略委員會

彭輝先生 (主席)

陳國強先生

王軒先生

張潤鋼先生

提名委員會

張潤鋼先生 (主席)

彭輝先生

王軒先生

王斌先生

劉燕女士

香港，二零二二年八月二十四日