



**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

李剛先生(主席)

陳國強先生(副主席)

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：

### 審計與風險管理委員會

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

李剛先生(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)

李剛先生

王軒先生

王斌先生

劉燕女士

香港，二零二三年二月二日