

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2023-031

中国旅游集团中免股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年8月28日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），并提请公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册地址

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层”变更为“海南省三亚市吉阳区迎宾路198号太平金融产业港2号楼11层1116室”，本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

二、修订《公司章程》

鉴于公司拟变更注册地址，同时结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层； 邮政编码：100027； 电话：010-84478888；	第五条 公司住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路198号太平金融产业港2号楼11层1116室； 邮政编码： 572022 。

	传真：010-84479797。	
2	<p>第一百三十四条 公司党委发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，在重大事项决策中履行决定或把关定向职责，贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。董事会、经理层要自觉维护党委发挥领导作用，党委要尊重和支持董事会、经理层依法行使职权。</p>	<p>第一百三十四条 公司党委发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，在重大事项决策中履行决定或把关定向职责，贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。董事会、经理层要自觉维护党委发挥领导作用，党委要尊重和支持董事会、经理层依法行使职权。</p>
3	<p>第一百五十二条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会全体成员需为非执行董事，其中至少有一名成员为具备《香港上市规则》所规定的适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立董事，审计委员会的召集人由具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立董事担任。各专门委员会负责人由董事会任免。</p> <p>董事会负责制定各专门委员会议事规则，对专门委员会的组成、职权和程序</p>	<p>第一百五十二条 公司董事会设立审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计与风险管理委员会全体成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少有 1 名成员需具备《香港上市规则》所规定的适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长，审计与风险管理委员会的召集人由会计专业人士担任。各专门委员会负责人由董事会任免。</p> <p>董事会负责制定各专门委员会议事规</p>

	等事项进行规定。	则，对专门委员会的组成、职权和程序等事项进行规定。
--	----------	---------------------------

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他说明

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。本次公司注册地址的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日