

### 中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议 (通讯方式)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况  
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2023年5月30日通过电子邮件方式发出通知,于2023年6月5日以通讯方式召开。本次会议参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,李刚、陈国辉、王珏、张蔚、王斌、陈黎明、会议由董事长李刚主持,公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于中旅集团财务有限公司<金融服务协议>存款服务及续订年度上限的议案》  
1.本次交易的背景  
2023年年度股东大会审议通过,2022年6月,公司与中旅集团财务有限公司(以下简称“中旅财务”)签署了《金融服务协议》,中旅财务向公司及其子公司提供若干金融服务,包括存款、信贷、结算及其他金融服务,有效期至2023年6月8日。目前协议已正常履行。

2022年8月,为满足香港上市的有关要求,公司在H股招股书中提供了自公司H股上市后至上市后首个年度股东大会(即公司2022年度股东大会)期间的存款服务年度上限,也即在H股相关期间,《金融服务协议》的存款服务年度上限适用于公司H股上市后的首个年度股东大会。根据港交所有关的要求,公司后续《金融服务协议》剩余有效期即为公司2022年度股东大会批准之日至2025年6月8日(含)的存款服务年度上限暨本次股东大会决议。

2.本次交易的主要内容  
本次交易仅为根据港交所的要求续订有效期期间的存款服务上限,且不超过现行有效的《金融服务协议》约定的上限,因此不涉及对现行有效的《金融服务协议》的修订。

(二)审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》  
1.聘任的基本情况  
2.会计师事务所的基本情况

三、独立董事意见  
四、监事会意见  
五、保荐机构意见

六、备查文件目录  
七、备查地点

八、备查时间

九、备查方式

十、备查内容

十一、备查期限

十二、备查地点

十三、备查方式

十四、备查内容

十五、备查期限

十六、备查地点

十七、备查方式

十八、备查内容

十九、备查期限

二十、备查地点

二十一、备查方式

二十二、备查内容

二十三、备查期限

二十四、备查地点

二十五、备查方式

二十六、备查内容

二十七、备查期限

二十八、备查地点

二十九、备查方式

三十、备查内容

三十一、备查期限

三十二、备查地点

三十三、备查方式

三十四、备查内容

三十五、备查期限

三十六、备查地点

三十七、备查方式

三十八、备查内容

三十九、备查期限

四十、备查地点

四十一、备查方式

四十二、备查内容

四十三、备查期限

四十四、备查地点

四十五、备查方式

四十六、备查内容

四十七、备查期限

四十八、备查地点

四十九、备查方式

五十、备查内容

五十一、备查期限

五十二、备查地点

五十三、备查方式

五十四、备查内容

五十五、备查期限

五十六、备查地点

五十七、备查方式

五十八、备查内容

五十九、备查期限

六十、备查地点

六十一、备查方式

六十二、备查内容

六十三、备查期限

六十四、备查地点

六十五、备查方式

六十六、备查内容

六十七、备查期限

六十八、备查地点

六十九、备查方式

七十、备查内容

七十一、备查期限

七十二、备查地点

七十三、备查方式

七十四、备查内容

七十五、备查期限

七十六、备查地点

七十七、备查方式

七十八、备查内容

七十九、备查期限

八十、备查地点

八十一、备查方式

八十二、备查内容

### 中国旅游集团中免股份有限公司 第四届监事会第十六次会议(通讯方式) 决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况  
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2023年5月30日通过电子邮件方式发出通知,于2023年6月5日以通讯方式召开。本次会议参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,刘德福、李刚、陈黎明、会议由主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于中旅集团财务有限公司<金融服务协议>存款服务及续订年度上限的议案》  
1.本次交易的背景  
2023年年度股东大会审议通过,2022年6月,公司与中旅集团财务有限公司(以下简称“中旅财务”)签署了《金融服务协议》,中旅财务向公司及其子公司提供若干金融服务,包括存款、信贷、结算及其他金融服务,有效期至2023年6月8日。目前协议已正常履行。

2022年8月,为满足香港上市的有关要求,公司在H股招股书中提供了自公司H股上市后至上市后首个年度股东大会(即公司2022年度股东大会)期间的存款服务年度上限,也即在H股相关期间,《金融服务协议》的存款服务年度上限适用于公司H股上市后的首个年度股东大会。根据港交所有关的要求,公司后续《金融服务协议》剩余有效期即为公司2022年度股东大会批准之日至2025年6月8日(含)的存款服务年度上限暨本次股东大会决议。

2.本次交易的主要内容  
本次交易仅为根据港交所的要求续订有效期期间的存款服务上限,且不超过现行有效的《金融服务协议》约定的上限,因此不涉及对现行有效的《金融服务协议》的修订。

(二)审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》  
1.聘任的基本情况  
2.会计师事务所的基本情况

三、独立董事意见  
四、监事会意见  
五、保荐机构意见

六、备查文件目录  
七、备查地点

八、备查时间

九、备查方式

十、备查内容

十一、备查期限

十二、备查地点

十三、备查方式

十四、备查内容

十五、备查期限

十六、备查地点

十七、备查方式

十八、备查内容

十九、备查期限

二十、备查地点

二十一、备查方式

二十二、备查内容

二十三、备查期限

二十四、备查地点

二十五、备查方式

二十六、备查内容

二十七、备查期限

二十八、备查地点

二十九、备查方式

三十、备查内容

三十一、备查期限

三十二、备查地点

三十三、备查方式

三十四、备查内容

三十五、备查期限

三十六、备查地点

三十七、备查方式

三十八、备查内容

三十九、备查期限

四十、备查地点

四十一、备查方式

四十二、备查内容

四十三、备查期限

四十四、备查地点

四十五、备查方式

四十六、备查内容

四十七、备查期限

四十八、备查地点

四十九、备查方式

五十、备查内容

五十一、备查期限

五十二、备查地点

五十三、备查方式

五十四、备查内容

五十五、备查期限

五十六、备查地点

五十七、备查方式

五十八、备查内容

五十九、备查期限

六十、备查地点

六十一、备查方式

六十二、备查内容

六十三、备查期限

六十四、备查地点

六十五、备查方式

六十六、备查内容

六十七、备查期限

六十八、备查地点

六十九、备查方式

七十、备查内容

七十一、备查期限

七十二、备查地点

七十三、备查方式

七十四、备查内容

七十五、备查期限

七十六、备查地点

七十七、备查方式

七十八、备查内容

七十九、备查期限

八十、备查地点

八十一、备查方式

八十二、备查内容

### 中国旅游集团中免股份有限公司 第四届监事会第十六次会议(通讯方式) 决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况  
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2023年5月30日通过电子邮件方式发出通知,于2023年6月5日以通讯方式召开。本次会议参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,刘德福、李刚、陈黎明、会议由主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于中旅集团财务有限公司<金融服务协议>存款服务及续订年度上限的议案》  
1.本次交易的背景  
2023年年度股东大会审议通过,2022年6月,公司与中旅集团财务有限公司(以下简称“中旅财务”)签署了《金融服务协议》,中旅财务向公司及其子公司提供若干金融服务,包括存款、信贷、结算及其他金融服务,有效期至2023年6月8日。目前协议已正常履行。

2022年8月,为满足香港上市的有关要求,公司在H股招股书中提供了自公司H股上市后至上市后首个年度股东大会(即公司2022年度股东大会)期间的存款服务年度上限,也即在H股相关期间,《金融服务协议》的存款服务年度上限适用于公司H股上市后的首个年度股东大会。根据港交所有关的要求,公司后续《金融服务协议》剩余有效期即为公司2022年度股东大会批准之日至2025年6月8日(含)的存款服务年度上限暨本次股东大会决议。

2.本次交易的主要内容  
本次交易仅为根据港交所的要求续订有效期期间的存款服务上限,且不超过现行有效的《金融服务协议》约定的上限,因此不涉及对现行有效的《金融服务协议》的修订。

(二)审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》  
1.聘任的基本情况  
2.会计师事务所的基本情况

三、独立董事意见  
四、监事会意见  
五、保荐机构意见

六、备查文件目录  
七、备查地点

八、备查时间

九、备查方式

十、备查内容

十一、备查期限

十二、备查地点

十三、备查方式

十四、备查内容

十五、备查期限

十六、备查地点

十七、备查方式

十八、备查内容

十九、备查期限

二十、备查地点

二十一、备查方式

二十二、备查内容

二十三、备查期限

二十四、备查地点

二十五、备查方式

二十六、备查内容

二十七、备查期限

二十八、备查地点

二十九、备查方式

三十、备查内容

三十一、备查期限

三十二、备查地点

三十三、备查方式

三十四、备查内容

三十五、备查期限

三十六、备查地点

三十七、备查方式

三十八、备查内容

三十九、备查期限

四十、备查地点

四十一、备查方式

四十二、备查内容

四十三、备查期限

四十四、备查地点

四十五、备查方式

四十六、备查内容

四十七、备查期限

四十八、备查地点

四十九、备查方式

五十、备查内容

五十一、备查期限

五十二、备查地点

五十三、备查方式

五十四、备查内容

五十五、备查期限

五十六、备查地点

五十七、备查方式

五十八、备查内容

五十九、备查期限

六十、备查地点

六十一、备查方式

六十二、备查内容

六十三、备查期限

六十四、备查地点

六十五、备查方式

六十六、备查内容

六十七、备查期限

六十八、备查地点

六十九、备查方式

七十、备查内容

七十一、备查期限

七十二、备查地点

七十三、备查方式

七十四、备查内容

七十五、备查期限

七十六、备查地点

七十七、备查方式

七十八、备查内容

七十九、备查期限

八十、备查地点

八十一、备查方式

八十二、备查内容

### 中国旅游集团中免股份有限公司 第四届监事会第十六次会议(通讯方式) 决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况  
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2023年5月30日通过电子邮件方式发出通知,于2023年6月5日以通讯方式召开。本次会议参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,刘德福、李刚、陈黎明、会议由主席刘德福主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于中旅集团财务有限公司<金融服务协议>存款服务及续订年度上限的议案》  
1.本次交易的背景  
2023年年度股东大会审议通过,2022年6月,公司与中旅集团财务有限公司(以下简称“中旅财务”)签署了《金融服务协议》,中旅财务向公司及其子公司提供若干金融服务,包括存款、信贷、结算及其他金融服务,有效期至2023年6月8日。目前协议已正常履行。

2022年8月,为满足香港上市的有关要求,公司在H股招股书中提供了自公司H股上市后至上市后首个年度股东大会(即公司2022年度股东大会)期间的存款服务年度上限,也即在H股相关期间,《金融服务协议》的存款服务年度上限适用于公司H股上市后的首个年度股东大会。根据港交所有关的要求,公司后续《金融服务协议》剩余有效期即为公司2022年度股东大会批准之日至2025年6月8日(含)的存款服务年度上限暨本次股东大会决议。

2.本次交易的主要内容  
本次交易仅为根据港交所的要求续订有效期期间的存款服务上限,且不超过现行有效的《金融服务协议》约定的上限,因此不涉及对现行有效的《金融服务协议》的修订。

(二)审议通过《关于聘任会计师事务所的公告》  
1.聘任的基本情况  
2.会计师事务所的基本情况

三、独立董事意见  
四、监事会意见  
五、保荐机构意见

六、备查文件目录  
七、备查地点

八、备查时间

九、备查方式

十、备查内容

十一、备查期限

十二、备查地点

十三、备查方式

十四、备查内容

十五、备查期限

十六、备查地点

十七、备查方式