

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2022-031

## **中国旅游集团中免股份有限公司**

### **关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股 香港公开发售等事宜的公告**

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。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司于2022年6月30日向香港联交所重新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2022年7月1日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于重新向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：临2022-020）。

公司于2022年8月10日在香港联交所网站刊登了本次发行更新聆讯后资料集。具体内容详见公司于2022年8月10日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行更新聆讯后资料集的公告》（公告编号：临2022-029）。

根据本次发行上市安排，公司于2022年8月15日在香港刊登并派发了境外上市外资股（H股）招股说明书。该H股招股说明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网站的查询网址为：

中文：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0815/2022081500014\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0815/2022081500014_c.pdf)

英文:

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0815/2022081500013.pdf>

公司 H 股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上披露的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股总数为 102,761,900 股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 5,138,200 股（可予调整），约占全球发售总数的 5%；国际发售 97,623,700 股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的 95%。自递交香港公开发售申请截止日（即 2022 年 8 月 18 日）后起 30 日内，联席代表（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过 15,414,200 股 H 股。

公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 143.50 港元至 165.50 港元。公司 H 股香港公开发售于 2022 年 8 月 15 日开始，预计于 2022 年 8 月 18 日结束。预计定价日为 2022 年 8 月 18 日或前后，并预计于 2022 年 8 月 24 日或之前公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（<https://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.ctgdutyfree.com.cn/>）。

公司本次发行的 H 股预计于 2022 年 8 月 25 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十五日