

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)日期為2022年12月28日的公告，內容有關(其中包括)建議聘任境內及境外審計師，及本公司日期為2023年1月4日的公告，內容有關(其中包括)(i)建議委任李剛先生為第四屆董事會執行董事及(ii)建議修訂《公司章程》(統稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司將於2023年2月2日(星期四)召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准有關(i)建議委任李剛先生為第四屆董事會執行董事、(ii)建議聘任境內及境外審計師及(iii)建議修訂《公司章程》的決議案。

為確認出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年1月30日(星期一)至2023年2月2日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。於2023年1月30日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未辦理過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2023年1月27日(星期五)下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

有關臨時股東大會及將於臨時股東大會上考慮的事項的進一步資料，請參閱本公司將於實際可行情況下盡快寄發的臨時股東大會通告及通函。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事長
彭輝先生

香港，2023年1月4日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事彭輝先生、陳國強先生及王軒先生，及獨立非執行董事張潤鋼先生、王斌先生、劉燕女士及葛明先生。