

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，並明確表示概不就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)

修訂公司章程

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

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9月19日的公告(「該公告」)，內容有關部分行使超額配股權，涉及合共13,621,600股本公司H股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於超額配股權部分行使後，本公司的註冊股本及股本總數分別變更為人民幣2,068,859,044元及2,068,859,044股。為反映本公司的註冊股本及股本結構的相關變動，已對本公司《公司章程》(「《公司章程》」)進行相應修訂。

根據於2022年8月11日舉行的2022年第二次臨時股東大會通過的決議案，本公司股東大會已授權本公司董事會(「董事會」)及董事會授權人士按照本公司全球發售的完成情況，對《公司章程》作出相應調整及修訂，包括但不限於《公司章程》內有關註冊股本及股權結構的內容。

上述《公司章程》修訂相關的工商登記、備案等事宜均已在相關政府或監管機構完成。經修訂《公司章程》全文可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ctgdutyfree.com.cn)查閱。

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，2022年9月29日

於本公告日期，本公司董事會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。