

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司關於變更公司註冊資本並修訂《公司章程》的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
彭輝先生

香港，2022年9月29日

於本公告日期，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。

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2022-041

中国旅游集团中免股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

2022年8月25日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）发行的102,761,900股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并上市交易。根据资本市场情况，公司本次发行上市联席代表（代表国际承销商）已于2022年9月16日部分行使超额配股权，涉及合计13,621,600股H股，并于2022年9月21日在香港联交所主板上市交易。本次发行上市完成后，公司股本总数由1,952,475,544股增加至2,068,859,044股，注册资本由1,952,475,544元增加至2,068,859,044元。

综上，基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》个别条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]798号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股22,000万股，于2009年10月15日在上海证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会核准，在香港发行【】股境外上市外资股（以	第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]798号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股22,000万股，于2009年10月15日在上海证券交易所上市。 公司于2021年11月9日经中国证监会核准，在香港发行102,761,900股境外上市外资股（以下简称“H股”）及超额配售13,621,600股H股，前述

	下简称“H股”），前述H股于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。	H股分别于2022年8月25日和2022年9月21日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币2,068,859,044元。
3	第二十二条 公司成立后，经中国证监会批准，于2009年首次向境内投资人及其他合格投资者公开发行了22,000万股境内上市内资股。前述发行后，公司的股份总数为88,000万股，均为人民币普通股。 经中国证监会批准，公司于【】年首次向境外投资人公开发行了【】股H股。 公司成立时的股份总数为66,000万股，上述股份发行完成，公司的股份总数为【】股，全部为普通股。其中内资股股东持有【】万股，占公司股本总额的【】%；H股股东持有【】万股，占公司股本总额的【】%。	第二十二条 公司成立后，经中国证监会批准，于2009年首次向境内投资人及其他合格投资者公开发行了22,000万股境内上市内资股。前述发行后，公司的股份总数为88,000万股，均为人民币普通股。 经中国证监会批准，公司于2022年首次向境外投资人公开发行了116,383,500股H股。 公司成立时的股份总数为66,000万股，上述股份发行完成，公司的股份总数为2,068,859,044股，全部为普通股。其中内资股股东持有1,952,475,544股，占公司股本总额的94.37%；H股股东持有116,383,500股，占公司股本总额的5.63%。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日