

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

延遲年度股東大會及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)日期為2023年3月30日的截至2022年12月31日止年度業績公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲年度股東大會

誠如該公告所披露，本公司2022年年度股東大會(「年度股東大會」)原定於2023年5月25日(星期四)舉行。根據本公司實際工作安排，本公司已決定延遲年度股東大會至今年六月(2023年6月30日或之前)(「延遲年度股東大會」)。

更改年度股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如該公告所披露，為釐定有權出席年度股東大會之股東，本公司原定於2023年5月22日(星期一)至2023年5月25日(星期四)(首尾兩天包括在內)(「暫停辦理股份過戶登記手續期間」)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。

由於延遲年度股東大會，暫停辦理股份過戶登記手續期間亦將會更改。經修訂的暫停辦理股份過戶登記手續期間將與年度股東大會的更改日期一同公佈。

有關年度股東大會的日期、時間及地點，將審議的決議及其他相關事項，請參見本公司將適時寄發的有關年度股東大會通告和通函。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
李剛先生

香港，2023年4月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李剛先生、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。