

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份內容而產生或因倚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)

變更公司註冊地址、建議修訂《公司章程》 及暫停辦理股份過戶登記

變更公司註冊地址

中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已於2023年8月28日批准本公司的公司註冊地址由北京市東城區東直門外小街甲2號A座8層變更為海南省三亞市吉陽區迎賓路198號太平金融產業港2號樓11層1116室(「變更公司註冊地址」)。變更公司註冊地址須相關登記機關完成登記手續後生效。

建議修訂《公司章程》

鑒於變更公司註冊地址，同時結合公司實際情況，董事會建議對本公司公司章程(「《公司章程》」)作出以下相應修訂。

建議修訂《公司章程》之詳情載列如下：

序號	現有條文	經修訂條文
1	第五條 公司住所：北京市東城區東直門外小街甲2號A座8層； 郵政編碼：100027； 電話：010-84478888； 傳真：010-84479797。	第五條 公司住所： <u>海南省三亞市吉陽區迎賓路198號太平金融產業港2號樓11層1116室</u> ； 郵政編碼： <u>572022</u> 。

2	<p>第一百三十四條 公司黨委發揮「把方向、管大局、促落實」的領導作用，在重大事項決策中履行決定或把關定向職責，貫徹黨中央決策部署和落實國家發展戰略。重大經營管理事項須經黨委前置研究討論後，再由董事會按照職權和規定程序作出決定。董事會、經理層要自覺維護黨委發揮領導作用，黨委要尊重和支持董事會、經理層依法行使職權。</p>	<p>第一百三十四條 公司黨委發揮「把方向、管大局、保落實」的領導作用，在重大事項決策中履行決定或把關定向職責，貫徹黨中央決策部署和落實國家發展戰略。重大經營管理事項須經黨委前置研究討論後，再由董事會按照職權和規定程序作出決定。董事會、經理層要自覺維護黨委發揮領導作用，黨委要尊重和支持董事會、經理層依法行使職權。</p>
3	<p>第一百五十二條 公司董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應佔多數並擔任召集人；審計委員全體成員需為非執行董事，其中至少有一名成員為具備《香港上市規則》所規定的適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事，審計委員會的召集人由具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事擔任。各專門委員會負責人由董事會任免。董事會負責制定各專門委員會議事規則，對專門委員會的組成、職權和程序等事項進行規定。</p>	<p>第一百五十二條 公司董事會設立審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會。各專門委員會成員全部由董事組成，其中審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應佔多數並擔任召集人；審計與風險管理委員會全體成員為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中至少有一名成員為具備《香港上市規則》所規定的適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事，審計與風險管理委員會的召集人由具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事擔任。各專門委員會負責人由董事會任免。董事會負責制定各專門委員會議事規則，對專門委員會的組成、職權和程序等事項進行規定。</p>

變更公司註冊地址及《公司章程》相應條款的建議修訂最終以市場監督管理部門核准結果為準。

除上文所載對《公司章程》的建議修訂外，《公司章程》中的其他條文保持不變。

一般事項

建議修訂《公司章程》的議案須由本公司股東大會以特別決議方式批准。一份載有(其中包括)相關詳情的通函將適時寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2023年9月19日召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過建議修訂《公司章程》。

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9月14日(星期四)至2023年9月19日(星期二)(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9月14日(星期四)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，未辦理股份過戶登記的H股持有人最遲須於2023年9月13日(星期三)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。

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

中國•北京
2023年8月28日

於本公告日期，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，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。