

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，概不就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)

建議修訂《公司章程》

本公告由中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條的規定作出。

於2026年3月19日，本公司根據一般性授權，按照每股77.21港元的認購價，分別向Delphine SAS發行5,474,300股H股，向Shoppers Holdings HK Limited發行3,463,300股本公司H股（「H股」），共計發行8,937,600股H股，並於當日在香港聯合交易所有限公司主板上市。該次發行上市完成後，本公司總股本由2,068,859,044股增加至2,077,796,644股，註冊資本由人民幣2,068,859,044元增加至人民幣2,077,796,644元。

根據《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》等相關規定，基於本公司股本及註冊資本的變動情況，本公司擬對本公司《公司章程》（「《公司章程》」）相關條款進行修訂，詳情如下：

原條款	修訂後條款
<p>第三條 公司經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於核准中國國旅股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2009]798號)核准,首次向社會公眾發行人民幣普通股22,000萬股,於2009年10月15日在上海證券交易所上市。</p> <p>公司於2021年11月9日經中國證監會核准,在香港發行102,761,900股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)及超額配售13,621,600股H股,前述H股分別於2022年8月25日和2022年9月21日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。</p> <p>前款所稱H股是指經批准後在香港聯交所上市,以人民幣標明股票面值,以港幣認購及進行交易的股票。</p>	<p>第三條 公司經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於核准中國國旅股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2009]798號)核准,首次向社會公眾發行人民幣普通股22,000萬股,於2009年10月15日在上海證券交易所上市。</p> <p>公司於2021年11月9日經中國證監會核准,在香港發行102,761,900股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)及超額配售13,621,600股H股,前述H股分別於2022年8月25日和2022年9月21日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。</p> <p><u>公司於2026年3月19日在香港發行8,937,600股H股,該股份於同日在香港聯交所上市。</u></p> <p>前款所稱H股是指經批准後在香港聯交所上市,以人民幣標明股票面值,以港幣認購及進行交易的股票。</p>
<p>第六條 公司註冊資本為人民幣2,068,859,044元。</p>	<p>第六條 公司註冊資本為人民幣2,077,796,644元。</p>

原條款	修訂後條款
<p>第二十三條 公司成立後，經中國證監會批准，於2009年首次向境內投資人及其他合格投資者公開發行了22,000萬股境內上市內資股。前述發行後，公司的股份總數為88,000萬股，均為人民幣普通股。</p> <p>經中國證監會批准，公司於2013年以非公開發行方式向8名特定投資者發行了96,237,772股境內上市內資股。前述發行後，公司的股份為976,237,772股，均為人民幣普通股。</p> <p>經公司股東會批准，公司於2017年以總股本976,237,772股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，共計轉增976,237,772股。前述轉增完成後，公司的股份為1,952,475,544股，均為人民幣普通股。</p> <p>經中國證監會批准，公司於2022年首次向境外投資人公開發行了116,383,500股H股。</p> <p>公司成立時的股份總數為66,000萬股，上述股份發行及轉增股本完成後，公司的股份總數為2,068,859,044股，全部為普通股。其中內資股股東持有1,952,475,544股，佔公司股本總額的94.37%；H股股東持有116,383,500股，佔公司股本總額的5.63%。</p>	<p>第二十三條 公司成立後，經中國證監會批准，於2009年首次向境內投資人及其他合格投資者公開發行了22,000萬股境內上市內資股。前述發行後，公司的股份總數為88,000萬股，均為人民幣普通股。</p> <p>經中國證監會批准，公司於2013年以非公開發行方式向8名特定投資者發行了96,237,772股境內上市內資股。前述發行後，公司的股份為976,237,772股，均為人民幣普通股。</p> <p>經公司股東會批准，公司於2017年以總股本976,237,772股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，共計轉增976,237,772股。前述轉增完成後，公司的股份為1,952,475,544股，均為人民幣普通股。</p> <p>經中國證監會批准，公司於2022年首次向境外投資人公開發行了116,383,500股H股。</p> <p>經公司股東會授權，公司於2026年發行了8,937,600股H股。</p> <p>公司成立時的股份總數為66,000萬股，上述股份發行及轉增股本完成後，公司的股份總數為2,077,796,644股，全部為普通股。其中內資股股東持有1,952,475,544股，佔公司股本總額的93.97%；H股股東持有125,321,100股，佔公司股本總額的6.03%。</p>

除上述修訂條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，經2026年5月28日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議通過，董事會擬於本公司2025年年度股東會（「**年度股東會**」）上提呈建議修訂《公司章程》及授權本公司管理層辦理後續工商變更登記、章程備案等相關具體事項的特別決議案，以供本公司股東考慮及酌情批准。

一般事項

一份載有（其中包括）建議修訂《公司章程》之詳情以及年度股東會通告的通函將適時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）刊載。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
范雲軍先生

中國•北京
2026年5月28日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常築軍先生、王月浩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。