

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**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

## 取消召開2023年第二次臨時股東大會及 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8月28日的公告(「公告」)；及日期為2023年9月1日的2023年第二次臨時股東大會通告(「通告」)、通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會原定於2023年9月19日(星期二)下午2時30分假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳召開，以考慮及批准有關變更公司註冊地址並修訂《公司章程》的議案。

為統籌內部工作安排，經審慎考慮，董事會決定取消召開臨時股東大會。臨時股東大會最終召開日期暫未確定，後續日期將由本公司根據實際情況另行確定並公佈。

本公司原定及按該通告所披露之時間於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)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司已於2023年9月14日(星期四)暫停辦理H股股份過戶登記手續。鑒於取消召開臨時股東大會，辦理H股股份過戶登記手續將於2023年9月15日重開，本公司將取消2023年9月15日(星期五)至2023年9月19日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司謹此就取消臨時股東大會給投資者帶來的不便深表歉意，並感謝廣大投資者對本公司的理解與支持。

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9月14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。