

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）於2022年8月15日刊發的招股說明書（「招股說明書」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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分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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股說明書。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股說明書，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告並不構成或形成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。香港發售股份(i)根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）第144A條或另一項豁免遵守美國證券法登記規定或在不受該等登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)根據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，且除獲豁免遵守美國證券法登記規定或進行不受該等規定所限的交易外，不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓發售股份。本公司目前並無且不擬於美國公開發售證券。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權及絕對酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，即可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，為支持H股價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，而穩定價格期由上市日期開始，並預期將於2022年9月17日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。



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)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 102,761,900股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 5,138,200股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 97,623,700股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股165.50港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 1880

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

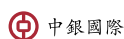


其他聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



(按英文字母順序)

其他聯席賬簿管理人



(按英文字母順序)

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

香港公開發售將以全電子化方式進行。根據上市規則，本公司不會提供招股說明書或申請表格的印刷本以供公眾人士使用。

招股說明書可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站www.ctgdutyfree.com.cn查閱。如閣下需要招股說明書印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。如閣下為中介機構、經紀或代理，務請提醒閣下的顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股說明書於上述網址可供網上閱覽。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)填妥輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股說明書印刷本內容，其內容與招股說明書電子版本相同。

有關閣下可透過電子方式申請認購香港發售股份的程序更多詳情，請參閱招股說明書「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請須認購最少100股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。閣下須按照所選擇的香港發售股份數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	16,716.80	2,500	417,919.98	14,000	2,340,351.89	600,000	100,300,795.05
200	33,433.60	3,000	501,503.98	16,000	2,674,687.87	700,000	117,017,594.23
300	50,150.39	3,500	585,087.97	18,000	3,009,023.85	800,000	133,734,393.40
400	66,867.20	4,000	668,671.96	20,000	3,343,359.84	900,000	150,451,192.58
500	83,583.99	4,500	752,255.97	40,000	6,686,719.67	1,000,000	167,167,991.75
600	100,300.80	5,000	835,839.96	60,000	10,030,079.51	1,500,000	250,751,987.63
700	117,017.59	6,000	1,003,007.95	80,000	13,373,439.34	2,000,000	334,335,983.50
800	133,734.39	7,000	1,170,175.95	100,000	16,716,799.18	2,569,100 ⁽¹⁾	429,471,287.60
900	150,451.19	8,000	1,337,343.94	200,000	33,433,598.35		
1,000	167,168.00	9,000	1,504,511.93	300,000	50,150,397.53		
1,500	250,751.98	10,000	1,671,679.92	400,000	66,867,196.70		
2,000	334,335.99	12,000	2,006,015.90	500,000	83,583,995.88		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向香港聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（初步於香港提呈發售5,138,200股H股（可予重新分配），約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%）；及
- 國際發售（初步提呈發售97,623,700股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的95%）。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配須按招股說明書「全球發售的架構」一節所述的方式予以重新分配。

具體而言，根據指引信HKEX-GL-91-18，聯席代表可全權酌情將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。倘(i)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲全數認購或超額認購（不論倍數）；或(ii)國際發售股份獲全數認購或超額認購，而香港發售股份獲全數認購或超額認購，但認購數目超出香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目15倍以下，且前提是發售價將定為143.50港元（發售價範圍下限），則最多5,138,200股發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，致使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增加至最多10,276,400股發售股份，（於行使任何超額配股權前）相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目約10%。

我們預期將就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，並可由聯席代表人（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使（超額配股權截止行使日期為2022年9月17日（星期六），要求我們按發售價發行合共最多15,414,200股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，並分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.ctgdutyfree.com.cn)上發佈。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份165.50港元，且預期不會低於每股發售股份143.50港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份165.50港元連同1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份165.50港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2022年8月15日(星期一)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 以白表 eIPO 服務
完成電子申請的截止時間 2022年8月18日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2022年8月18日(星期四)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式
完成白表 eIPO 申請付款的截止時間 2022年8月18日(星期四)
中午十二時正

(b) 向香港結算發出電子認購指示的截止時間 2022年8月18日(星期四)
中午十二時正

倘閣下指示經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份,建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

截止辦理申請登記 2022年8月18日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2022年8月18日(星期四)

(1) 在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司
網站 www.ctgdutyfree.com.cn 刊登有關最終
發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平
及香港發售股份分配基準的公告 2022年8月24日(星期三)

(2) 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果的
公告(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼或
商業登記號碼(如適用)) 2022年8月24日(星期三)起

(3) 在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.ctgdutyfree.com.cn 刊登
載有上述第(1)及(2)項的
香港公開發售公告 2022年8月24日(星期三)起

可在 www.iporesults.com.hk (或：
英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
通過「按身份證號碼搜索」功能查閱香港
公開發售分配結果 2022年8月24日(星期三)
上午八時正至
2022年8月30日(星期二)
午夜十二時正

通過致電+852 2862 8555查詢分配結果.....2022年8月24日(星期三)至
2022年8月29日(星期一)
於營業日(不包括星期六、星期日及公眾假期)
上午九時正至下午六時正

根據香港公開發售就全部或部分獲接納的
申請寄發H股股票／領取H股股票或將H股股票
存入中央結算系統 2022年8月24日(星期三)
或之前

根據香港公開發售就全部或部分獲接納的申請(如適用)
或全部或部分不獲接納的申請寄發／領取
退款支票及發送白表電子退款指示 2022年8月24日(星期三)
或之前

預期H股在香港聯交所開始買賣 2022年8月25日(星期四)
上午九時正

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣後，且在我們符合香港結算的證券收納規定的前提下，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始於香港聯交所交易之日或香港結算決定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見香港上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

通過白表eIPO服務提出申請

閣下可於2022年8月15日（星期一）上午九時正至2022年8月18日（星期四）上午十一時三十分，通過指定網站www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止日期除外）就以彼等本身名義獲配發及登記的發售股份使用白表eIPO服務遞交申請，而就有關申請悉數繳付申請股款的截止時間將為申請截止日期2022年8月18日（星期四）中午十二時正，或招股說明書「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

中央結算系統EIPO服務⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2022年8月15日（星期一）	－	上午九時正至下午八時三十分
2022年8月16日（星期二）	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年8月17日（星期三）	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年8月18日（星期四）	－	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2022年8月15日（星期一）上午九時正至2022年8月18日（星期四）中午十二時正（每日24小時，申請截止日期2022年8月18日（星期四）除外）輸入電子認購指示。

輸入 閣下電子認購指示的截止時間將為申請截止日期2022年8月18日（星期四）中午十二時正，或招股說明書「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

附註1：香港結算可在事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改本分節所列時間。

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、香港證監會交易徵費、財匯局交易徵費及香港聯交所交易費)將存放在收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌照的其他香港銀行開立的獨立銀行賬戶，且退回股款(如有)將於2022年8月24日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股說明書、綠色申請表格及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於2022年8月24日(星期三)在本公司網站www.ctgdutyfree.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼(如適用)可於招股說明書「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節註明的日期及時間按所列明方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份165.50港元(不包括就此支付的經紀佣金、香港證監會交易徵費、財匯局交易徵費及香港聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股說明書「全球發售的架構－全球發售的條件」達成，又或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、香港證監會交易徵費、財匯局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件及招股說明書「包銷」一節所述終止權未獲行使的情況下，H股股票方會於2022年8月25日(星期四)上午八時正(香港時間)成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2022年8月25日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則本公司H股將於2022年8月25日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。H股將以每手100股H股買賣。

本公司H股的股份代號將為1880。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事長
彭輝

香港，2022年8月15日(星期一)

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事彭輝先生；執行董事陳國強先生及王軒先生；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。