

中国旅游集团中免股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月19日，公司根据一般性授权，按照每股77.21港元的认购价，分别向 Delphine SAS 发行 5,474,300 股 H 股，向 Shoppers Holdings HK Limited 发行 3,463,300 股 H 股，共计发行 8,937,600 股 H 股，并于当日在香港联合交易所有限公司主板上市。本次发行上市完成后，公司总股本由 2,068,859,044 股增加至 2,077,796,644 股，注册资本由 2,068,859,044 元增加至 2,077,796,644 元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，基于公司股本及注册资本的变动情况，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

原条款内容	修订后内容
<p>第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]798号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000 万股，于 2009 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于 2021 年 11 月 9 日经中国证监会核准，在香港发行 102,761,900 股境外上市外资股（以下简称“H 股”）及超额配售 13,621,600 股 H 股，前述 H 股分别于 2022 年 8 月 25 日和 2022 年 9 月 21 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。</p> <p>前款所称 H 股是指经批准后在香港联交所上市，以人民币标明股票面值，以港币认购及进行交易的股票。</p>	<p>第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]798号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000 万股，于 2009 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于 2021 年 11 月 9 日经中国证监会核准，在香港发行 102,761,900 股境外上市外资股（以下简称“H 股”）及超额配售 13,621,600 股 H 股，前述 H 股分别于 2022 年 8 月 25 日和 2022 年 9 月 21 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。</p> <p><u>公司于 2026 年 3 月 19 日在香港发行 8,937,600 股 H 股，该股份于同日在香港联交所上市。</u></p>

	前款所称 H 股是指经批准后在香港联交所上市，以人民币标明股票面值，以港币认购及进行交易的股票。
第六条 公司注册资本为人民币 2,068,859,044 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>2,077,796,644</u> 元。
<p>第二十三条 公司成立后，经中国证监会批准，于 2009 年首次向境内投资人及其他合格投资者公开发行了 22,000 万股境内上市内资股。前述发行后，公司的股份总数为 88,000 万股，均为人民币普通股。</p> <p>经中国证监会批准，公司于 2013 年以非公开发行方式向 8 名特定投资者发行了 96,237,772 股境内上市内资股。前述发行后，公司的股份为 976,237,772 股，均为人民币普通股。</p> <p>经公司股东会批准，公司于 2017 年以总股本 976,237,772 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 976,237,772 股。前述转增完成后，公司的股份为 1,952,475,544 股，均为人民币普通股。</p> <p>经中国证监会批准，公司于 2022 年首次向境外投资人公开发行了 116,383,500 股 H 股。</p> <p>公司成立时的股份总数为 66,000 万股，上述股份发行及转增股本完成后，公司的股份总数为 2,068,859,044 股，全部为普通股。其中内资股股东持有 1,952,475,544 股，占公司股本总额的 94.37%；H 股股东持有 116,383,500 股，占公司股本总额的 5.63%。</p>	<p>第二十三条 公司成立后，经中国证监会批准，于 2009 年首次向境内投资人及其他合格投资者公开发行了 22,000 万股境内上市内资股。前述发行后，公司的股份总数为 88,000 万股，均为人民币普通股。</p> <p>经中国证监会批准，公司于 2013 年以非公开发行方式向 8 名特定投资者发行了 96,237,772 股境内上市内资股。前述发行后，公司的股份为 976,237,772 股，均为人民币普通股。</p> <p>经公司股东会批准，公司于 2017 年以总股本 976,237,772 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 976,237,772 股。前述转增完成后，公司的股份为 1,952,475,544 股，均为人民币普通股。</p> <p>经中国证监会批准，公司于 2022 年首次向境外投资人公开发行了 116,383,500 股 H 股。</p> <p><u>经公司股东会授权，公司于 2026 年发行了 8,937,600 股 H 股。</u></p> <p>公司成立时的股份总数为 66,000 万股，上述股份发行及转增股本完成后，公司的股份总数为 <u>2,077,796,644</u> 股，全部为普通股。其中内资股股东持有 1,952,475,544 股，占公司股本总额的 <u>93.97%</u>；H 股股东持有 <u>125,321,100</u> 股，占公司股本总额的 <u>6.03%</u>。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关具体事项，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日