

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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



香港中旅國際投資有限公司
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：308)

延遲寄發通函及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二十九日之公告(「該公告」)，內容有關須予披露及關連交易及建議認購事項及視作出售於一間附屬公司的股權。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)(i)認購協議之詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之函件，當中載有其對建議認購事項之推薦意見；(iii)獨立財務顧問就建議認購事項致獨立董事委員會及獨立股東之意見函；(iv)中旅物業投資集團之物業估值報告；及(v)股東特別大會通告連同代表委任表格之通函(「該通函」)將於二零二二年七月二十一日或之前寄發予股東。

由於需要更多時間落實該通函所載若干資料，該通函之寄發日期將延遲至二零二二年七月二十九日或之前。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的股東資格，本公司原定由二零二二年八月三日(星期三)至二零二二年八月八日(星期一)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。由於延遲寄發該通函，故為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份的暫停辦理股份過戶登記手續期間將改

為由二零二二年八月十一日(星期四)至二零二二年八月十六日(星期二)止(包括首尾兩日)。為確保合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年八月十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理過戶登記手續。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
蔣洪

香港，二零二二年七月二十一日

於本公告日期，董事局由四名執行董事蔣洪先生、盧瑞安先生、陳賢君先生及唐勇先生；兩名非執行董事吳強先生及曾偉雄先生；以及五名獨立非執行董事謝祖堃先生、張小可先生、黃輝先生、陳志宏先生及宋大偉先生組成。