

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)

進一步延遲寄發通函及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述(i)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；及(ii)日期為二零二二年七月二十一日有關延遲寄發通函及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間之公告(「延遲公告」)。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

誠如延遲公告所披露，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建議；(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二十九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八月二十六日或之前之日期。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於進一步延遲寄發該通函，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九月七日(星期三)至二零二二年九月十三日(星期二)止(包括首尾兩日)之期間。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九月六日(星期二)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。

承董事局命
香港中旅國際投資有限公司
主席
蔣洪

香港，二零二二年七月二十九日

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。