

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。

美团点评

Meituan Dianping

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：3690)

股東特別大會通告

茲通告美团点评(「本公司」)謹訂於2020年9月29日下午二時正假座北京市朝陽區望京東路4號恆基偉業大廈A座美团点评北京辦公室指揮中心舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

1. 「動議：
 - (a) 惟受開曼群島公司註冊處處長批准之條件規限，將本公司之英文名稱由「Meituan Dianping」更改為「Meituan」，並採納中文名稱「美团」作為本公司之雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「美团点评」，由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效；及
 - (b) 授權本公司任何一名董事在彼認為就實施及使上文所述者生效而言或與此有關屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜以及簽立及交付一切有關文件，並為及代表本公司處理於開曼群島及香港之任何註冊及／或存檔。」

承董事會命
美团点评
董事長
王興

香港，2020年9月14日

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

北京市

朝陽區

望京東路4號

恒基偉業大廈B座及C座

郵編：100102

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

附註：

1. 根據組織章程細則及上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席決定有關程序或行政事務的決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任任何數目的代表（必須以個人身份）出席並代其投票。受委代表無須為本公司股東。若委任多於一名代表，則須於相關代表委任表格內註明各受委代表所代表的股份數目。
3. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可親身或由受委代表代其就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘該等聯名持有人超過一名親身或由受委代表代其出席大會，則只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位或排名較高（視情況而定）的上述人士方有權就該等股份投票。
4. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，必須於大會或續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就A類股份持有人及B類股份持有人而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤銷。
5. 為釐定是否有權出席大會並於會上投票，本公司將由2020年9月24日至2020年9月29日（首尾兩日包括在內）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間將不會辦理股份過戶。為符合出席大會並於會上投票之資格，本公司未經登記股份持有人須確定所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2020年9月23日下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就A類股份持有人及B類股份持有人而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

於本通告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事王興先生、執行董事穆榮均先生及王慧文先生、非執行董事劉熾平先生及沈南鵬先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生及沈向洋博士。