

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)

於2020年9月29日舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述美团点评(「本公司」)日期為2020年9月14日載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2020年9月29日舉行的股東特別大會，已於2020年9月14日向股東發出通告，載於通告內的所有建議決議案均已進行投票表決。有關於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數	
		贊成	反對			
1(a)	惟受開曼群島公司註冊處處長批准之條件規限，批准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；	A類股份	7,355,687,830 100%	0 0%	735,568,783	7,355,687,830
	B類股份	3,471,533,309 99.894172%	3,677,762 0.105828%	3,475,211,071	3,475,211,071	
	總數(A類及B類)	10,827,221,139 99.966044%	3,677,762 0.033956%	4,210,779,854	10,830,898,901	

特別決議案			作出表決的票數 及百分比(%)		作出表決 的股份 總數	作出表決 的總票數
			贊成	反對		
1(b)	授權本公司任何一名董事在彼認為就實施及使上述第1(a)項決議案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，並代表本公司處理於開曼群島及香港之任何註冊及／或存檔。	A類股份	7,355,687,830 100%	0 0%	735,568,783	7,355,687,830
		B類股份	3,471,888,479 99.893032%	3,717,792 0.106968%	3,475,606,271	3,475,606,271
		總數 (A類及 B類)	10,827,576,309 99.965675%	3,717,792 0.034325%	4,211,175,054	10,831,294,101

附註：

- (a) 由於第1(a)項及第1(b)項決議案均獲得75%以上票數投票贊成，因此有關決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。
- (b) 於股東特別大會當日，已發行股份總數為5,881,013,507股股份，包括735,568,783股A類股份及5,145,444,724股B類股份。
- (c) 概無股東須就股東特別大會上的決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明會就股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票。
- (d) 因此，於股東特別大會當日，賦予持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為5,881,013,507股股份，包括735,568,783股A類股份及5,145,444,724股B類股份。
- (e) 根據組織章程細則，於股東特別大會上就關於簡化公司名稱的決議案投票表決時，每股A類股份授予其持有人十票及每股B類股份授予其持有人一票。
- (f) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票員。

承董事會命
美团点评
董事長
王興

香港，2020年9月29日

於本公告日期，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。