

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，並明確表示概不會就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。



**Huazhu Group Limited**

**華住集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1179)

**建議股份拆細  
建議更改每手買賣單位  
建議採納經修訂及經重列組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會登記日期**

**建議股份拆細**

於本公告日期，本公司的法定股本為900,000美元，分為8,000,000,000股每股面值0.0001美元的普通股及1,000,000,000股每股面值0.0001美元的優先股。本公司董事會（「**董事會**」）建議：

- (i) 將本公司每股面值0.0001美元的已發行及未發行普通股（「**現有普通股**」或「**普通股**」）拆細為10股每股面值0.00001美元的普通股（「**拆細普通股**」）；及
- (ii) 將本公司每股面值0.0001美元的已發行及未發行優先股拆細為10股每股面值0.00001美元的優先股（「**拆細優先股**」）（連同上文(i)段統稱「**股份拆細**」）。

**股份拆細的影響**

緊隨股份拆細生效後，假設於本公告日期後及股份拆細生效前並無進一步發行或購回普通股，本公司的法定股本將為900,000美元，分為80,000,000,000股拆細普通股及10,000,000,000股拆細優先股，其中3,267,480,580股拆細普通股將為已發行及繳足股款或入賬列作繳足股款。

於股份拆細生效後，根據本公司現有經修訂及經重列組織章程大綱及細則（「**大綱及細則**」），拆細普通股彼此之間將在各方面享有同等地位，並享有與股份拆細前已發行的現有普通股相同的權利及特權，並受相同限制規限，而股份拆細將不會導致普通股持有人（「**股東**」）的相關權利發生任何變動。

## 美國預託股份比率同步變動

就股份拆細而言，董事會已批准將本公司的美國預託股份與普通股的比率由一(1)股美國預託股份代表一(1)股普通股更改為一(1)股美國預託股份代表十(10)股拆細普通股的新比率（「**美國預託股份比率變動**」）。美國預託股份比率變動及股份拆細（倘獲批准）將於同日生效。本公司美國預託股份持有人毋須就美國預託股份比率變動採取行動（於本公司應屆股東週年大會（「**股東大會**」）上投票批准股份拆細提案除外）。

## 股份拆細的條件

股份拆細須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東大會上通過一項普通決議案以批准股份拆細；及
- (b) 香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）上市委員會（「**上市委員會**」）批准為交換現有普通股而將予發行的拆細普通股、根據本公司於2009年10月1日採納的股份激勵計劃（「**股份激勵計劃**」）不時授出的限制性股份獲歸屬時可能須予發行的任何拆細普通股以及因轉換本公司於2017年11月3日及2020年5月12日發行的可換股優先票據（「**可換股債券**」）而可能須予發行的任何拆細普通股的上市及買賣。

## 更改每手買賣單位

普通股目前於香港聯交所以每手買賣單位50股現有普通股進行買賣。董事會建議，待股份拆細生效後，每手買賣單位將由50股現有普通股更改為100股拆細普通股（「**更改每手買賣單位**」）。更改每手買賣單位將不會影響股東的任何相關權利。於2021年6月29日（星期二）上午九時正至2021年8月3日（星期二）下午四時十分期間將開放臨時櫃位，可以臨時每手買賣單位500股拆細普通股（以現有普通股股票形式）進行買賣。

## 預期時間表<sup>(1)</sup>

以下時間表載列股份拆細及更改每手買賣單位的關鍵日期：

	香港時間	紐約時間
就香港上市普通股持有人而言，在香港股東名冊上登記普通股的股東大會的登記日期	2021年5月17日 (星期一) 下午四時三十分	—
就美國上市的美國預託股份持有人而言，股東大會的登記日期	—	2021年5月17日 (星期一) 營業時間結束
就香港上市普通股持有人而言，遞交過戶文件以符合資格出席股東大會並於會上投票的最後時限	2021年5月17日 (星期一) 下午四時三十分	—
就美國上市的美國預託股份持有人而言，向存託銀行遞交投票的最後時限	—	2021年6月16日 (星期三) 上午十時正
就香港上市普通股持有人而言，遞交股東大會代表委任表格的最後時限 <sup>(2)</sup>	2021年6月23日 (星期三) 上午十時正	—
股東大會日期及時間	2021年6月25日 (星期五) 上午十時正	2021年6月24日 (星期四) 下午十時正
公告股東大會投票結果	2021年6月25日 (星期五) 下午九時正前	2021年6月25日 (星期五) 上午九時正前

以下時間表載列股東大會表決通過及進行股份拆細之條件達成後的事項：

	香港時間	紐約時間
股份拆細及經修訂大綱及細則(定義見下文)的生效日期	2021年6月29日 (星期二)	—
就香港上市普通股持有人而言，以現有普通股股票免費換領拆細普通股的拆細普通股股票的首日	2021年6月29日 (星期二)	—

	香港時間	紐約時間
就香港上市普通股持有人而言，開始買賣拆細普通股	2021年6月29日 (星期二) 上午九時正	—
就香港上市普通股持有人而言，於香港聯交所以每手買賣單位50股現有普通股(即「現有每手買賣單位」)買賣現有普通股的原有櫃檯暫時關閉	2021年6月29日 (星期二) 上午九時正	—
就香港上市普通股持有人而言，於香港聯交所以每手買賣單位500股拆細普通股(即「臨時每手買賣單位」)(以現有普通股股票形式)買賣拆細普通股的臨時櫃檯開放	2021年6月29日 (星期二) 上午九時正	—
就香港上市普通股持有人而言，於香港聯交所以新每手買賣單位100股拆細普通股(即「新每手買賣單位」)(以拆細普通股股票形式)買賣拆細普通股的原有櫃檯重新開放	2021年7月14日 (星期三) 上午九時正	—
就香港上市普通股持有人而言，(以現有普通股股票及拆細普通股股票形式)於香港聯交所並行買賣拆細普通股開始	2021年7月14日 (星期三) 上午九時正	—
就香港上市普通股持有人而言，於香港聯交所以臨時每手買賣單位(以現有普通股股票形式)買賣拆細普通股的臨時櫃檯關閉	2021年8月3日 (星期二) 下午四時十分	—
就香港上市普通股持有人而言，於香港聯交所(以現有普通股股票及拆細普通股股票形式)並行買賣拆細普通股截止	2021年8月3日 (星期二) 下午四時十分	—
就香港上市普通股持有人而言，以現有普通股股票免費換領拆細普通股股票的最後日期	2021年8月5日 (星期四)	—

附註：

- (1) 上述日期及時間僅供識別，並可由本公司作出更改。預期時間表的任何後續變動將根據相關香港及美國法規於適當時候知會股東（包括美國預託股份持有人）。
- (2) 於股東大會日期前遞交代表委任表格的最後時限與大綱及細則相符。所有於2021年5月17日（香港時間）為普通股登記持有人的人士將有權出席股東大會並於會上投票。

## 換領股票

香港上市普通股持有人可按下文所載地址及時間提交現有普通股股票（藍色），以換領拆細普通股股票（綠色）。普通股的現有股票將僅於截至2021年8月3日（星期二）下午四時十分止期間有效用作交付、交易及交收用途，其後將不獲接納作交付、交易及交收用途。然而，現有普通股股票將繼續為法定所有權的有效憑證，並可隨時換領拆細普通股的股票。

無需額外費用換領拆細普通股股票的期間： 2021年6月29日（星期二）直至  
2021年8月5日（星期四）  
（香港時間）

以2.50港元（或香港聯交所另行指定者）\*\*： 2021年8月6日（星期五）  
換領拆細普通股股票（香港時間）起

地址： 香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和  
中心17樓1712-1716號舖

附註：

\*\* 換領股票的總費用將為2.50港元乘以已發行股票數目或2.50港元乘以已註銷股票數目的較高者。

## 進行股份拆細及更改每手買賣單位的理由

股份拆細將增加已發行普通股數目，並減少每股普通股的面值及交易價格。董事會相信，此舉將降低投資門檻並增加普通股交易流動性。交易流動性增加將吸引更多投資者買賣普通股，並為本公司日後探索集資活動或股份激勵計劃提供更大靈活性。再者，董事會經觀察一家香港二次上市的可資比較公司於股份拆細前後的普通股交易行為及交易價格。基於以上原因及觀察，董事會於本公司在香港於2020年9月22日進行二次上市後建議進行股份拆細。

於本公告日期，每手買賣單位50股普通股的價值約為23,000港元。新每手買賣單位50股拆細普通股的預期價值緊隨股份拆細生效後理論上將削減至略高於的2,000港元，而新每手買賣單位100股拆細普通股的預期價值緊隨股份拆細及更改每手買賣單位生效後約為4,500港元。更改每手買賣單位的理由為確保本公司遵守香港聯交所於2008年11月28日頒佈並於2020年10月1日更新的《有關若干類別公司行動的交易安排的指引》所載的每手買賣單位價值應超過2,000港元，並計及證券交易涉及的交易成本。因此，董事會認為，每手買賣單位價值4,500港元將整體上對於股東及潛在投資者具有商業利益。股份拆細及更改每手買賣單位將不會產生碎股或零碎股份。

基於上文所述，董事會認為，建議股份拆細及更改每手買賣單位屬公平合理，並符合本公司、其股東及投資者整體的最佳利益。

## 上市申請

本公司將向上市委員會申請批准為交換現有普通股而將予發行的拆細普通股、根據股份激勵計劃不時授出的限制性股份獲歸屬而可能須予發行的任何拆細普通股，以及因可換股債券獲轉換而可能須予發行的任何拆細普通股的上市及買賣。本公司將作出一切必要安排，以使拆細普通股獲納入由香港中央結算有限公司（「香港結算」）設立及運作的中央結算系統（「中央結算系統」）。

待香港聯交所批准證券上市及買賣後，證券將獲香港結算接納為合資格證券，可自拆細普通股開始於香港聯交所買賣當日或香港結算釐定的其他日期起，於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易，須於其後第二個結算日在中央結算內交收。所有中央結算系統進行之活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。

## 建議修訂組織章程大綱及細則

董事會認為，修訂大綱及細則以反映（其中包括）(i) 股份拆細及(ii) 本公司毋須發行任何股票（惟若干適用法律、上市規則或證券交易所或結算所的營運規定有所規定或任何股東書面要求則除外）屬合宜及符合本公司最佳利益。於股東大會上將提呈一項特別決議案，以批准修訂大綱及細則。採納經修訂及經重列大綱及細則（「經修訂大綱及細則」）以取代及摒除大綱及細則將於股份拆細生效日生效。建議修訂大綱及細則的相關詳情將載於本公司將於稍後刊發的委託投票說明書／通函內。

## 股東週年大會登記日期

確定本公司普通股(每股面值0.0001美元)持有人出席股東大會並於會上投票的股東的登記日期為2021年5月17日(星期一)(香港時間)(「**普通股登記日期**」)。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有有效的股份過戶文件連同有關股票須於2021年5月17日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。所有於普通股登記日期為普通股登記持有人的人士將有權出席股東大會並於會上投票。

由Citibank, N.A.(作為美國預託股份的存託人)發行並代表普通股的美國預託股份持有人，根據大綱及細則無權親身出席股東大會或於會上投票。截至2021年5月17日(星期一)(紐約時間)(「**美國預託股份登記日期**」，連同普通股登記日期統稱「**登記日期**」)營業時間結束時，美國預託股份持有人將可向Citibank, N.A.(透過代名人登記)作出指示，以就該等美國預託股份代表的普通股進行投票。作為美國預託股份的存託人，Citibank, N.A.將在實際可行及法律允許的範圍內盡力按照其從於美國預託股份登記日期持有美國預託股份的美國預託股份持有人妥為收到的指示，於股東大會上就其持有的美國預託股份所對應數量的普通股進行投票或促使投票。謹請注意，由於香港與紐約之間的時差以及處理美國預託股份註銷及普通股重新登記需時，倘美國預託股份持有人有意出席股東大會並於會上投票，該持有人必須於2021年5月17日(紐約時間)的一段時間前註銷其美國預託股份以換領普通股。於美國預託股份登記日期前提交美國預託股份進行註銷的任何美國預託股份持有人將無法向Citibank, N.A.(作為美國預託股份的存託人)作出指示以就上述已註銷美國預託股份所代表的普通股進行投票。

有關詳情(包括股東大會地點)將載於本公司將於稍後連同委任代表文件刊發的股東大會通告內。



## 一般事項

一份載有(其中包括)(i)股份拆細及更改每手買賣單位的詳情；(ii)拆細普通股的買賣安排；及(iii)修訂大綱及細則的詳情的資料的通函，以及召開股東大會之通告將由本公司於2021年5月14日或之前刊發。

股份拆細須待若干條件達成後，方告完成。因此，股份拆細未必一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
華住集團有限公司  
季琦  
執行董事長

香港，2021年4月28日

於本公告日期，本公司董事會包括董事季琦先生(執行董事長)、張敏女士、*Sébastien, Marie, Christophe BAZIN*先生及張尚稚先生；獨立董事吳炯先生、趙彤彤女士、尚健先生、許廷芳先生及曹蕾女士；以及*Sébastien, Marie, Christophe BAZIN*先生之替任董事*Gaurav BHUSHAN*先生。