

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tongcheng Travel Holdings Limited

同程旅行控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0780)

更改謹訂於二零二二年五月三十一日舉行的股東週年大會地點

茲提述同程旅行控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十七日的通函(「通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及於股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零二二年五月三十一日下午三時正假座中國江蘇省蘇州工業園區月亮灣路8號蘇州福朋喜來登酒店2樓拙政會議室(「原定地點」)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有所指外，本公告所用詞彙應與通函、股東週年大會通告及代表委任表格所界定者具有相同涵義。

為進一步配合新型冠狀病毒疫情防控工作，董事會謹此宣佈，原載於通函、股東週年大會通告及代表委任表格的原定地點已更改為中國江蘇省蘇州工業園區國賓路1號蘇州金雞湖凱賓斯基大酒店一樓多功能廳K4(「新地點」)。

除股東週年大會地點變更外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的全部資料及內容，包括(其中包括)股東週年大會的日期和時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及將於股東週年大會上審議的決議案維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交代表委任表格，則毋須重新提交。

為了股東的健康、安全及方便，本公司謹此鼓勵股東考慮通過委任股東週年大會主席為其代表於股東週年大會上行使彼等的投票權並於上述規定的時間內交回彼等的代表委任表格，而非親身出席股東週年大會。如果仍希望親身出席股東週年大會，股東須提前留意並遵守江蘇省蘇州工業園區的防疫管理政策(將不時更新)，包括但不限於(到達新地點時)：(i)進行參加登記及強制體溫篩查／檢查；(ii)按照疫情防控要求佩戴口罩；(iii)查驗行程碼及健康碼；及(iv)在進入新地點前查驗48小時內核酸檢測陰性證明。在法律允許的情況下，本公司全權酌情決定拒絕不遵守上述預防措施的與會者進入新地點。

本公司正密切監察江蘇省蘇州工業園區的新型冠狀病毒疫情影響。股東週年大會安排如有任何變動，本公司將另行刊發公告通知股東。

擬親身出席股東週年大會的股東務請留意上述地點的變動。

承董事會命
同程旅行控股有限公司
執行董事兼首席執行官
馬和平
謹啟

香港，二零二二年五月二十三日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

吳志祥 (聯席董事長)
馬和平 (首席執行官)

獨立非執行董事

吳海兵
戴小京
韓玉靈

非執行董事

梁建章 (聯席董事長)
江浩
鄭潤明
Brent Richard Irvin