

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

### 股東特別大會通告

茲通告同程旅行控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱「本集團」）謹訂於二零二三年十二月二十八日（星期四）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樓拙政會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（在須修訂或毋須修訂的情況下）本公司下列決議案作為普通決議案。本股東特別大會通告並無明確界定的詞彙與日期為二零二三年十二月十一日致本公司股東的通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

### 作為普通決議案

#### 1. 「動議

- (i) 批准、追認及確認二零二三年騰訊支付服務框架協議及其項下擬進行的交易（包括截至二零二六年十二月三十一日止三個年度各年的建議年度上限）；
- (ii) 授權任何一位董事代表本公司為或就二零二三年騰訊支付服務框架協議而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出其酌情認為必要或適宜或恰當的所有該等文件、契據、行動、事宜及事情，並在其酌情認為適宜及符合本公司利益的情況下，對二零二三年騰訊支付服務框架協議的條款作出及同意任何非重大性質的更改。」

#### 2. 「動議

- (i) 批准、追認及確認二零二三年Trip.com旅遊資源供應框架協議及其項下擬進行的交易（包括截至二零二六年十二月三十一日止三個年度各年的建議年度上限）；

- (ii) 授權任何一位董事代表本公司為或就二零二三年Trip.com旅遊資源供應框架協議而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出其酌情認為必要或適宜或恰當的所有該等文件、契據、行動、事宜及事情，並在其酌情認為適宜及符合本公司利益的情況下，對二零二三年Trip.com旅遊資源供應框架協議的條款作出及同意任何非重大性質的更改。」

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

香港，二零二三年十二月十一日

附註：

- (1) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士可（無論親身或通過受委代表）就有關股份於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，排名首位之持有人的投票（不論親身或透過受委代表）方獲接納並剔除其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後將按有關聯名持有的本公司股東名冊所示姓名的順序確定。
- (3) 填妥的代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明（該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出）的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，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，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (4) 本公司將由二零二三年十二月二十一日至二零二三年十二月二十八日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席上述大會的股東身份，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二三年十二月二十日下午四時三十分，送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，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。
- (5) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。

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)

**非執行董事**

梁建章 (聯席董事長)

江浩

謝晴華

Brent Richard Irvin

**獨立非執行董事**

楊嘉宏

戴小京

韓玉靈