

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，並表明概不就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。



## Tongcheng-Elong Holdings Limited 同程藝龍控股有限公司

(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

茲通告同程藝龍控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月二日下午三時正，假座中國江蘇省蘇州工業園區啟月街299號蘇州獨墅湖世尊酒店2樓會議室M8舉行股東特別大會，以進行以下事項：

考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議取決於及受限於香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司的二零一九年購股權計劃(「二零一九年購股權計劃」)(其條款載於註有「A」字樣之文件，有關文件於是次大會上提呈，並由是次大會主席簽署以供識別)將予授出之購股權獲行使而可能發行及配發之本公司股本中每股面值0.0005美元的普通股上市及買賣後，批准及採納二零一九年購股權計劃，並授權本公司董事會(「董事會」)(或董事會任命的任何委員會)根據二零一九年購股權計劃授出購股權及配發、發行及處置因根據二零一九年購股權計劃授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份，以及採取一切可能屬必要或合宜之有關步驟，以實行二零一九年購股權計劃及使二零一九年購股權計劃全面生效。」

承董事會命  
同程藝龍控股有限公司  
執行董事兼  
首席執行官  
馬和平

二零一九年七月十六日

附註：

- (i) 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。
- (ii) 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。
- (iii) 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。
- (iv) 本公司將由二零一九年七月三十日至二零一九年八月二日(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二零一九年七月二十九日下午四時三十分，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。
- (v) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案的投票均於上述大會上以投票表決方式進行。

於本通告刊發日期，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

林海峰

Brent Richard Irvin

**獨立非執行董事**

吳海兵

戴小京

韓玉靈