

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下美团点评（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格，送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

### 建議簡化公司名稱 及 股東特別大會通告

---

本公司謹訂於2020年9月29日下午二時正假座北京市朝陽區望京東路4號恆基偉業大廈A座美团点评北京辦公室指揮中心舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第7至9頁。本通函亦附上股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，閣下應將代表委任表格按其上所印的指示填妥，並盡快及無論如何不遲於股東特別大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時之前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（A類股份持有人及B類股份持有人），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或任何續會（視情況而定）並在會上投票，於此情況下，先前遞交之代表委任表格將被視為撤銷。

2020年9月14日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東特別大會通告 .....	7

---

## 釋 義

---

本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具如下涵義：

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2018年8月30日採納的組織章程細則，自2018年9月20日（即本公司B類股份於聯交所上市日期）起生效
「董事會」	指	本公司董事會
「A類股份」	指	本公司股本中的A類普通股，每股面值0.00001美元，賦予本公司不同投票權，使A類股份持有人有權就在本公司股東大會上提出的任何決議案每股投十票，惟組織章程細則所載任何保留事項的決議案除外，在此情況下，彼等有權每股投一票
「B類股份」	指	本公司股本中的B類普通股，每股面值0.00001美元，就在本公司股東大會上提出的任何決議案賦予一股B類股份持有人每股一票
「本公司」	指	美团点评，根據開曼群島法律於2015年9月25日註冊成立的獲豁免有限公司，其B類股份於聯交所主板上市（股份代號：3690）
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2020年9月29日下午二時正召開及舉行的股東特別大會（或其任何續會），以考慮及酌情批准（其中包括）簡化公司名稱，其通告載於本通函股東特別大會通告
「股東特別大會通告」	指	召開股東特別大會之通告，載於本通函第7至9頁

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司、其附屬公司及透過合約安排控制的綜合聯屬實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中的A類股份及B類股份（視乎文義而定）
「股東」	指	A類股份及B類股份持有人（視乎文義而定）
「簡化公司名稱」	指	建議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」
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「不同投票權」	指	具有上市規則賦予的涵義

# 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)

王興先生 (董事長、執行董事)

穆榮均先生 (執行董事)

王慧文先生 (執行董事)

劉熾平先生 (非執行董事)

沈南鵬先生 (非執行董事)

歐高敦先生 (獨立非執行董事)

冷雪松先生 (獨立非執行董事)

沈向洋博士 (獨立非執行董事)

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

中國主要營業地點：

中國

北京市朝陽區

望京東路4號

恒基偉業大廈B座及C座

郵編：100102

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

敬啟者

### 建議簡化公司名稱 及 股東特別大會通告

#### 緒言

本通函旨在向閣下發出股東特別大會通告及將於股東特別大會上提呈簡化公司名稱之詳情，以供股東考慮及酌情批准。

### 建議簡化公司名稱

誠如本公司日期為2020年9月11日之公告所披露，董事會建議將本公司之英文名稱由「Meituan Dianping」簡化為「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」。

### 簡化公司名稱之條件

建議簡化公司名稱須待以下條件獲達成後，方可生效：

- (i) 股東於股東特別大會上通過以特別決議案方式批准簡化公司名稱；及
- (ii) 取得開曼群島公司註冊處處長批准簡化公司名稱。

待上述條件獲達成後，簡化公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及中文雙重外文名稱記入公司登記冊以取代本公司前英文名稱及中文雙重外文名稱，並發出更改名稱註冊證書當日起生效。根據香港法例第622章公司條例第16部，本公司將於其後向香港公司註冊處辦理所需存檔手續。

### 簡化公司名稱之影響

簡化公司名稱將不會影響股東之任何權利。簡化公司名稱一經生效，新股份之新股票將以本公司新名稱發行。印有本公司現時名稱之所有現有已發行股票將繼續為股份之有效所有權憑證，並繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會作出以現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票的任何安排。此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣股份之中文股份簡稱亦將於簡化公司名稱生效後更改。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東簡化公司名稱之生效日期及本公司新股份簡稱。

### 簡化公司名稱之理由

董事會認為，公司名稱的簡化將有助於對外建立本公司統一的品牌形象，增強用戶、商戶等對本公司多業務能力的認知，從而推動本公司在聚焦「food+platform」戰略的同時繼續探索新業態，為生態體系中所有參與者以及社會創造更長遠的價值。

### 股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第7至9頁。

本通函亦附上股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，閣下應將代表委任表格按其上所印的指示填妥，並盡快及無論如何不遲於股東特別大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時之前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（A類股份持有人及B類股份持有人），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或任何續會（視情況而定）並在會上投票，於此情況下，先前遞交之代表委任表格將被視為撤銷。

### 按投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東特別大會擬提呈的決議案將按投票方式表決。

按照上市規則第13.39(5)條規定的方式，於股東特別大會後將刊登有關投票結果的公告。

根據組織章程細則，有關於股東特別大會上就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。

概無股東須就將於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

---

## 董事會函件

---

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由2020年9月24日至2020年9月29日（首尾兩日包括在內）暫停辦理本公司股份過戶登記手續。於暫停辦理本公司股份過戶登記手續期間，將不會辦理股份過戶。為符合出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2020年9月23日下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就A類股份持有人及B類股份持有人而言），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。

### 推薦建議

董事會認為，建議簡化公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東特別大會通告所載之相關決議案。

### 責任聲明

本通函資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，令致本通函或當中所載任何陳述有所誤導。

### 一般事項

本通函及隨附之代表委任表格之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
美团点评  
董事長  
王興  
謹啟

2020年9月14日



# 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)

### 股東特別大會通告

茲通告美团点评(「本公司」)謹訂於2020年9月29日下午二時正假座北京市朝陽區望京東路4號恆基偉業大廈A座美团点评北京辦公室指揮中心舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議：

- (a) 惟受開曼群島公司註冊處處長批准之條件規限，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；及
- (b) 授權本公司任何一名董事在彼認為就實施及使上文所述者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，並為及代表本公司處理於開曼群島及香港之任何註冊及／或存檔。」

承董事會命  
美团点评  
董事長  
王興

香港，2020年9月14日

---

## 股東特別大會通告

---

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

北京市

朝陽區

望京東路4號

恒基偉業大廈B座及C座

郵編：100102

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

附註：

1. 根據組織章程細則及上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席決定有關程序或行政事務的決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任任何數目的代表（必須以個人身份）出席並代其投票。受委代表無須為本公司股東。若委任多於一名代表，則須於相關代表委任表格內註明各受委代表所代表的股份數目。
3. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可親身或由受委代表代其就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘該等聯名持有人超過一名親身或由受委代表代其出席大會，則只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位或排名較高（視情況而定）的上述人士方有權就該等股份投票。
4. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，必須於大會或續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就A類股份持有人及B類股份持有人而言），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，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤銷。
5. 為釐定是否有權出席大會並於會上投票，本公司將由2020年9月24日至2020年9月29日（首尾兩日包括在內）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間將不會辦理股份過戶。為符合出席大會並於會上投票之資格，本公司未經登記股份持有人須確定所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2020年9月23日下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就A類股份持有人及B類股份持有人而言），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。

---

## 股東特別大會通告

---

於本通告日期，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。