

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)

2020年股東週年大會通知

謹附上華住集團有限公司(「本公司」或「我們」)2020年股東週年大會(「股東週年大會」)通知，該通知為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.71條要求發出的股東週年大會通知。本通知亦於本公司網站<https://ir.huazhu.com>上供公眾閱覽。

股東週年大會將於2020年12月23日(香港時間)假座中華人民共和國上海市閔行區吳中路699號舉行，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

1. **動議**授權及批准追認委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年核數師及授權本公司董事決定核數師薪酬；
2. **動議**授權及批准修訂及重述經修訂和重述的本公司組織章程細則；
3. **動議**授權及批准重選曹蕾女士及許廷芳先生為本公司獨立董事；
4. **動議**授權本公司或Conyers Trust Company (Cayman) Limited各董事或高級管理人員於彼全權酌情認為合適的情況下，採取任何及一切必要、適當或理想的行動以實行上述決議案。

承董事會命
華住集團有限公司
季琦
執行董事長

香港，2020年11月20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。

華住集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(納斯達克代號：HTHT、港交所股份代號：1179)

將於2020年12月23日舉行的
股東週年大會(或其任何續會)
通知

茲通知華住集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年12月23日上午十時正(當地時間)假座中華人民共和國上海市閔行區吳中路699號召開股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，會議目的如下：

議程

考慮並酌情通過以下決議案：

1. 以普通決議案方式議決：

動議授權及批准追認委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2020年核數師及授權本公司董事決定核數師薪酬；

動議授權及批准重選曹蕾女士及許廷芳先生為本公司獨立董事；及

動議本公司或Conyers Trust Company (Cayman) Limited各董事或高級管理人員於彼全權酌情認為合適的情況下，採取任何及一切必要、適當或理想的行動以實行上述決議案。

2. 以特別決議案方式議決：

動議授權及批准修訂及重述經修訂和重述的本公司組織章程細則。

普通股登記日及美國預託股份登記日

本公司董事會已將2020年11月18日(香港時間)營業時間結束時定為本公司每股面值0.0001美元的普通股(「普通股」)登記日(「普通股登記日」)。截至普通股登記日登記在冊的本公司普通股持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至2020年11月18日(紐約時間)營業時間結束時(「美國預託股份登記日」)登記在冊的美國預託股份(「美國預託股份」)持有人如希望行使其對相關普通股的投票權，須向美國預託股份的存託人花旗銀行發出投票指示。

出席股東週年大會

只有截至普通股登記日登記在冊的普通股持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。請注意，美國預託股份持有人無權出席股東週年大會。任何出現於股東週年大會會場的美國預託股份持有人均不得出席股東週年大會。

我們鼓勵計劃親自出席股東週年大會的股東通過發送電子郵件至 jiangxinhe@huazhu.com 進行預先登記。

為了更好地保障閣下的健康及安全，並使我們能夠遵守政府規定的保持社交距離措施及由於COVID-19疫情而可能不時生效的其他規定，我們可能會採取若干預防措施，包括：

- 強制體溫檢測(體溫超過37.5攝氏度的人士將被謝絕進入)；
- 要求閣下在股東週年大會期間全程佩戴外科口罩(請注意，股東週年大會將不會提供外科口罩，所有出席人士應自行佩戴外科口罩)；及
- 大會將不會提供公司禮品，亦不會提供飲料或茶點招待。

任何普通股持有人及普通股持有人的任何適當委任的委任代表或公司代表，或任何其他有權出席股東週年大會的人士在入場之時及整個大會過程中，必須並且看上去必須身體健康。本公司任何高級管理人員或代理人於任何情況下合理認為，任何人士如在任何有關時間均不處於上述狀況，或不遵守任何實施中的預防措施，均可被拒絕進入股東週年大會會場，或可隨時被指示離開股東週年大會會場。本公司高級管理人員及代理人均保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利，前提是有關高級管理人員或代理合理認為有關拒絕或指示是本公司須遵照或可能須遵照適用法律及法規進行。行使該等拒絕入場或指示其離場的權利不會致使股東週年大會的程序無效。

代表委任表格及美國預託股份投票指示卡

截至普通股登記日的普通股持有人可委任代表於股東週年大會上行使其權利。截至美國預託股份登記日的美國預託股份持有人將需要指示美國預託股份的存託人花旗銀行就如何對以美國預託股份所代表的普通股進行投票。有關更多詳情及指示，請參閱隨附於本通知並作為本通知一部分的代表委任表格（向普通股持有人提供）或美國預託股份投票指示卡（向美國預託股份持有人提供）以及委託投票說明書。委託投票說明書及代表委任表格亦可於我們的網站 <https://ir.huazhu.com/agm-summary>「投資者關係－股東週年大會摘要」頁面及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 查閱。

誠邀截至登記日登記在冊的本公司普通股持有人親自出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使投票權，請閣下於規定的限期之前，盡快將隨附的代表委任表格（就普通股持有人而言）填妥、簽字、署明日期並交還我們，或將投票指示（就美國預託股份持有人而言）交還花旗銀行。我們須於**2020年12月21日**上午十時正（香港時間）之前收到代表委任表格，以確保閣下於股東週年大會上行使投票權；花旗銀行須於**2020年12月15日**上午十時正（紐約時間）之前收到閣下的投票指示，以使閣下的美國預託股份代表的普通股所隨附的票數得以於股東週年大會上投出。

年度報告

閣下可從本公司網站 <https://ir.huazhu.com/investor-relations> 或美國證券交易委員會網站 www.sec.gov（就20-F表格年度報告），免費獲取本公司的20-F表格年度報告。

承董事會命
季琦
執行董事長

香港，2020年11月20日