

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分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-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)

**於二零二一年九月二十八日舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

茲提述同程藝龍控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年九月十日之股東特別大會(「大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。大會於二零二一年九月二十八日(星期二)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。除另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

大會以投票方式進行表決。於召開大會日期，已發行股份及賦予股東權利出席大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數為2,212,850,575股股份。出席大會的股東或彼等委任代表合共代表1,827,301,571股本公司有表決權股份，佔於大會日期本公司已發行股份總數約82.58%。

據通函所述，根據上市規則，騰訊及其聯繫人在騰訊戰略合作及營銷推廣框架協議中擁有重大權益。因此，騰訊及其聯繫人在大會上須放棄對下文第1至3項決議案進行投票。因此，賦予獨立股東權利出席大會並於會上就第1至3項決議案投票之股份總數為1,736,634,835股股份，佔已發行股份約78.48%。出席大會的獨立股東或彼等委任代表合共代表1,351,085,831股本公司有表決權股份，佔於大會日期賦予獨立股東權利出席大會並於會上就第1至3項決議案投票之股份總數約77.80%。

經董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，所有股東於大會就任何決議案表決未受任何限制，概無股東於大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於大會上放棄投票。概無本公司股份賦予持有人權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就於大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於大會上擔任投票之監票人。於大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成(%)	反對(%)
(1)	批准、追認及確認本公司與深圳市騰訊計算機系統有限公司所訂立日期為二零二一年七月三十日的騰訊戰略合作及營銷推廣框架協議(「騰訊戰略合作及營銷推廣框架協議」)及其項下擬進行的交易。(附註)	1,351,085,822 (99.999999%)	9 (0.000001%)
(2)	批准、追認及確認與騰訊戰略合作及營銷推廣框架協議項下擬進行的交易有關的建議年度上限。(附註)	1,351,085,822 (99.999999%)	9 (0.000001%)
(3)	授權本公司任何一位董事代表本公司為或就騰訊戰略合作及營銷推廣框架協議而簽署、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，對騰訊戰略合作及營銷推廣框架協議的條款作出及同意任何非重大性質的更改。(附註)	1,351,085,822 (99.999999%)	9 (0.000001%)
特別決議案			
(4)	批准本公司英文名稱及雙語中文名稱分別由「Tongcheng-Elong Holdings Limited 同程藝龍控股有限公司」更改為「Tongcheng Travel Holdings Limited 同程旅行控股有限公司」，並授權本公司任何一名或多名董事或本公司的公司秘書，代表本公司為或就更改公司名稱得以實行及生效，而達成其認為必要、適宜或恰當的所有事宜、契約及事情，並簽立其認為必要、適宜或恰當的所有有關文件及作出一切有關安排，以及辦理任何所需註冊及／或備案手續。	1,827,301,562 (99.999999%)	9 (0.000001%)

附註：須就第1至3項普通決議案放棄投票之部分股東由於外部原因已就相關決議案投票。根據組織章程細則，倘本公司知悉任何股東根據聯交所規則須放棄就本公司任何特定決議案投票，則該等股東之任何投票均不計算在內。因此，相關股東之投票並無計入上文所載投票表決結果。

由於贊成以上第1至3項普通決議案之票數超過50%，及贊成以上第4項特別決議案之票數不少於四分之三，故該等決議案獲正式通過。

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

香港，二零二一年九月二十八日

於本公告刊發日期，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)

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