

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。

**Trip.com** Group™

**攜程集團**

**Trip.com Group Limited**

**攜程集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9961)

## 股東週年大會的代表委任表格

隨附由攜程集團有限公司(「本公司」)發佈的股東週年大會代表委任表格。該代表委任表格亦可於本公司網站<http://investors.trip.com>查閱。

承董事會命  
攜程集團有限公司  
董事會執行主席  
梁建章

香港，2021年11月15日

於本公告日期，本公司董事會包括董事梁建章先生、范敏先生、孫潔女士、李彥宏先生及沈抖博士以及獨立董事沈南鵬先生、季琦先生、李基培先生及甘劍平先生。

**攜程集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(納斯達克：TCOM及香港聯交所：9961)

將於2021年12月21日舉行的  
**股東週年大會**  
(或其任何續會或延期會議)  
的代表委任表格

**緒言**

本代表委任表格(「代表委任表格」)乃就攜程集團有限公司(一家開曼群島公司,「本公司」)董事會(「董事會」)向本公司已發行及流通在外的普通股(每股面值0.00125美元)(「普通股」)的持有人徵集受委代表而提供,委託書將於2021年12月21日上午九時正(香港時間)於中華人民共和國上海金鐘路968號16號樓(郵編:200335)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會或延期會議上行使,目的載列於隨附的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

於2021年11月16日(香港時間)營業時間結束時本公司普通股的持有人有權獲得股東週年大會或其任何續會或延期會議的通告並於會上投票。希望對其美國存託股份所代表的相關普通股行使投票權的截至2021年11月16日營業時間結束時(紐約時間)本公司美國存託股份(「美國存託股份」)的持有人,必須通過本公司美國存託股份計劃的受託人紐約梅隆銀行行事。就需要股東於股東週年大會上投票的事項而言,每股普通股有權投一票。股東週年大會的法定人數包括持有不少於本公司已發行的所有有表決權的股本的合共三分之一且親身或由受委代表出席股東週年大會並有權於會上投票的兩名股東(倘本公司只有一名記錄在案的股東,則為該名股東)。

受委代表不需要為本公司股東。有權出席股東週年大會並於會上投票的股東有權委任一名或多名受委代表出席並代為投票。交回本公司的妥善簽署的所有委託書所代表的普通股將按指示於股東週年大會上投票,或倘並無提供指示,則委託書持有人將酌情投票,除非已於本委託書上刪除及簡簽對擁有此酌情權的委託書持有人的提述。倘股東週年大會主席擔任受委代表並有權行使其酌情權,則彼可能會就股份投票贊成決議案。就可能於股東週年大會上適當提出的任何其他事項而言,所有妥善簽署的委託書均將由其中提及的人士根據其酌情權進行投票。本公司目前不知道可能在股東週年大會上出現的任何其他事項。然而,倘於股東週年大會或其任何續會上出現任何其他可適當採取行動的事項,除非另有說明,否則特此徵集的受委代表將根據其中提及的委託書持有人的酌情權對該事項進行投票。提供委託書的任何人士均有權於其行使之前的任何時候撤銷該委託書:(i)按下文載列的地址提交經正式簽署的撤銷書,並將副本送至本公司辦事處,地址為中華人民共和國上海金鐘路968號16號樓10樓(郵編:200335),或(ii)親身於股東週年大會上投票。

本代表委任表格必須不遲於股東週年大會召開時間之前48小時填妥、簽署並交回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)以確保閣下於股東週年大會的席位,方為有效。

**攜程集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(納斯達克：TCOM及香港聯交所：9961)

將於2021年12月21日舉行的  
**股東週年大會**  
(或其任何續會或延期會議)  
的代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為攜程集團有限公司(「本公司」)每股面值0.00125美元的 \_\_\_\_\_ 普通股<sup>1</sup>的登記持有人，  
茲委任股東週年大會主席<sup>2</sup>或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於中華人民共和國上海金鐘路968號16號樓(郵編：200335)舉行的股東週年大會(或其任何續會)及於會上行事，倘以投票方式表決，則按下文的指示代表本人／吾等投票，或倘並無提供指示，則按本人／吾等的受委代表認為合適的方式投票<sup>3</sup>。

序號	決議案	贊成 <sup>3</sup>	反對 <sup>3</sup>	棄權 <sup>3</sup>
1.	作為一項特別決議案，動議採納中文名稱「攜程集團有限公司」作為本公司的雙重外文名稱；			
2.	作為一項特別決議案，動議對本公司的第二份經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則作出修訂及重列，方式為將其全文刪除，並以按隨附的附件B的形式載列的第三份經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則取代。			

閣下可指示 閣下的受委代表就其所代表的部分或全部股份投票贊成或反對任何決議案及／或放棄投票，因為該受委代表無需就任何決議案以相同方式對 閣下的股份進行投票。在這種情況下，請在上面的投票框中註明 閣下的受委代表將對各項決議案投贊成票或反對票或棄權票的股份數目。

倘 閣下委任一名以上的受委代表，請在上面的投票框中註明各受委代表有權行使相關投票權的股份數目。倘 閣下並無填寫該資料，則上文列出的第一名人士將有權行使與相關決議案有關的所有投票權。倘 閣下委任一名以上的受委代表，則上文列出的第一名人士有權於舉手表決時投票。

日期：2021年 \_\_\_\_\_

簽署<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

- 請填寫本委託書所涉及的以 閣下的名義登記的股份數目。倘未填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的本公司所有股份有關。
- 如擬委任股東週年大會主席以外的任何受委代表，請刪除「股東週年大會主席或」字樣，並在所提供的空白處填寫擬委任的受委代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。對本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：倘 閣下欲投票贊成某項特定的決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘 閣下欲投票反對某項特定的決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下欲放棄對某項特定的決議案投票，則請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘 閣下不填寫此部分，則 閣下的受委代表將酌情投票或棄權，正如彼將對可能於股東週年大會上提出的任何其他事項的處理方式一樣。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權的代理人簽署，倘為公司，則須加蓋印章或由正式授權的高級職員或代理人親筆簽署。

## 附註

倘閣下已簽署常備委託書，除非閣下親身出席股東週年大會或填妥並寄出本表格以委任特定的受委代表，否則將按下文附註2所示的方式對閣下的常備委託書進行投票。

- 1 受委代表不需要為本公司股東。有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，有權委任一名或多名受委代表出席並代為投票。
- 2 除非於股東週年大會前撤銷或股東親身出席股東週年大會或填寫並交回本表格以委任特定的受委代表，否則將就股東先前存放於本公司的任何常備委託書投票贊成於股東週年大會上提出的決議案。
- 3 無論閣下是否擬親身出席相關會議，吾等均強烈建議閣下按照該等指示填寫並交回本代表委任表格。本表格必須盡快且無論如何不遲於根據本公司組織章程細則規定的股東週年大會或任何股東週年大會續會召開時間之前48小時填妥並（連同簽署本表格的任何授權書或其他授權文檔或經公證的授權書或授權文檔副本）存置於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。交回此份已填妥的代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並投票。
- 4 倘兩名或兩名以上的人士共同登記為1股股份的持有人，則排名靠前的人士所投的票（無論是親身投票還是由受委代表投票）應獲接納，而其他聯名持有人的投票除外。為此，優先順序應根據涉及相關股份的姓名於本公司股東名冊上的順序予以釐定。優先持有人應簽署本表格，但所有其他聯名持有人的姓名應於所提供的空白處列示於表格上。
- 5 倘本表格於交回時並無說明受委代表的投票方式，則受委代表將就其是否投票及投票方式行使其酌情權。
- 6 本代表委任表格僅供股東使用。倘委任人為公司實體，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由正式授權的某高級職員或代理人親筆簽署。
- 7 受委代表可於舉手表決或投票表決時投票。