

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文件的內容概不負責，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文件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)

2022年股東週年大會委託投票說明書／通函

謹附上華住集團有限公司(「本公司」或「我們」)2022年股東週年大會(「股東週年大會」)的委託投票說明書，其中載述將在股東週年大會上審議的事項。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.73條，該委託投票說明書亦將作為通函提供予本公司普通股持有人。本委託投票說明書亦於本公司網站 <https://ir.huazhu.com> 上供公眾閱覽。

承董事會命
華住集團有限公司
季琦
執行董事長

香港，2022年5月10日

於本文件日期，本公司董事會包括董事季琦先生(執行董事長)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。

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2022年6月24日舉行的
股東週年大會(或其任何續會)
委託投票說明書

一般事項

華住集團有限公司(「本公司」或「我們」)董事會(「董事會」)正徵集委託書，以用於將在2022年6月24日上午10時正(當地時間)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」或「股東大會」)。股東週年大會將在中華人民共和國上海市閔行區吳中路699號舉行。

閣下可於本公司網站 <https://ir.huazhu.com/agm-summary>「投資者關係－股東週年大會摘要」頁面以及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 查閱並下載委託投票說明書及代表委任表格。

登記日、股份所有權及法定人數

截至2022年5月11日(香港時間)(「普通股登記日」)營業時間結束時登記在冊的本公司每股面值0.00001美元的普通股(「普通股」)持有人(「股東」)方有權出席股東週年大會並於會上投票。

由花旗銀行(作為美國存託股份(「美國存託股份」)的存託人)發行並代表普通股的美國存託股份的持有人，根據本公司的經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「章程大綱及細則」)無權出席股東週年大會及於會上投票。請注意，任何出現在股東週年大會會場的美國存託股份持有人均不得出席股東週年大會。截至2022年5月11日(紐約時間)營業時間結束時(「美國存託股份登記日」)登記在冊的美國存託股份持有人，將可就如何對美國存託股份所代表的普通股進行投票，向花旗銀行(為美國存託股份的存託人，亦為該等美國存託股份所代表的普通股的已登記持有人(透過代名人登記))作出指示。作為美國存託股份存託人的花旗銀行，將在實際可行及法律允許的限度內，努力按照其從美國存託股份持有人正式收到的指示，於股東週年大會上就其持有的美國存託股份所對應數量的普通股進行投票或促使如此投票。

就所有目的而言，法定人數應由親自或由委任代表出席股東週年大會並有權在會上投票的合共持有本公司全部已發行有表決權股本三分之一以上的一名或多名股東構成。

投票及徵集

截至普通股登記日營業時間結束時已發行及流通在外的每一股普通股均享有股東週年大會一票投票權。於股東週年大會上提呈表決的各決議案將以投票方式表決。按香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於將通過特定決議案批准的有關事項中擁有重大利益的本公司股東，須就該決議案放棄投票。

徵集資料可在本公司網站(<https://ir.huazhu.com>)、美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)上查閱。

普通股持有人投票

若普通股持有人在代表委任表格上填妥日期、簽署並於2022年6月22日上午10時正(香港時間)之前(交回該等代表委任表格的最後期限)交回代表委任表格，則所有妥為簽署並交回本公司的委託書所代表的普通股，將根據該股東的指示在股東週年大會上就其所持有普通股進行投票。若相關股東未作出指示，則將由委託書的持有人酌情就普通股進行投票，除非已於本委託書刪除具有有關酌情權的委託書持有人的提述並已作出簡簽。倘股東週年大會主席作為委任代表並有權行使其酌情權，其很可能就普通股對決議案進行投票。對於可能在股東週年大會前正式提出的任何其他事項，所有妥為簽署的委託書將由名列其中的人士自行酌情表決。倘任何普通股持有人肯定地就任何特定決議案放棄投票，則該等普通股所附投票權將不會包括或計入就釐定是否通過有關決議案而言釐定出席及投票之普通股數目(惟如上所述，就確定法定人數而言將被計算在內)。

美國存託股份持有人投票

花旗銀行(美國存託股份的存託人)的代名人為美國存託股份代表的所有普通股的登記在冊持有人，因此該代名人是唯一可代表存託人及美國存託股份持有人出席股東週年大會及就該等普通股投票的人士。

我們已要求作為美國存託股份存託人的花旗銀行向截至美國存託股份登記日登記在冊的所有美國存託股份持有人，寄發股東週年大會通告及美國存託股份投票指示卡。按照及時收到的任何美國存託股份登記持有人根據所示方式作出的投票指示，花旗銀行將在切實可行且法律允許的範圍內，盡力按該等投票指示就美國存託股份所對應數量的普通股進行投票或促使進行投票。根據美國存託股份的存託協議(「存託協議」)條款，花旗銀行將不會進行投票或試圖行使投票權，除非根據該等投票指示或以下段落所述的有關視作指示。

概無保證美國存託股份持有人在收到上述資料後，將有足夠時間能及時向花旗銀行交回投票指示，在此情況下，閣下的美國存託股份相關普通股可能不會按照閣下的意願進行投票。

倘美國存託股份投票指示卡遺漏了投票指示，則花旗銀行將認為該美國存託股份持有人已指示其投票贊成美國存託股份投票指示卡載列的每項提案。倘美國存託股份投票指示卡所載投票指示與將於股東週年大會上投票的任何事項有所衝突，則花旗銀行將認為該美國存託股份持有人已指示其就有關事項放棄投票。

倘花旗銀行於2022年6月15日上午10時正(紐約時間)之前未及時根據存託協議的條款收到美國存託股份持有人的指示，則花旗銀行將認為該美國存託股份持有人已指示其向本公司指定的人士進行全權委託，以就該持有人的美國存託股份所代表的普通股進行投票，除非在大會上是以舉手方式投票，及除非本公司已知會花旗銀行(x)本公司不希望給予有關委託，(y)存在實質性反對意見，或(z)普通股持有人的權利可能受到重大不利影響，而在每種情況下均須根據存託協議條款。

委託書及美國存託股份投票指示卡的可撤銷性

普通股持有人可撤銷其根據徵集事項通過代表委任表格出具的任何委託書，而美國存託股份持有人亦可撤銷其根據徵集事項通過美國存託股份投票指示卡作出的任何投票指示：(a)普通股持有人或美國存託股份持有人可透過提交送達日期較晚的書面撤銷通知或新代表委任表格或新美國存託股份投票指示卡(視乎情況而定)，其須於上文所載的交回代表委任表格或美國存託股份投票指示卡最後期限前送達，或(b)僅適用於普通股持有人，其可透過親身出席股東週年大會並於會上投票予以撤銷。

提案1：

普通決議案

追認委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年核數師及授權本公司董事決定核數師薪酬

董事會建議追認並批准委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2022年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所。

倘普通股持有人未有追認委任，則本公司審核委員會將委任具有必要資質及能力的不同獨立核數師，而有關委任將由本公司股東於本公司下屆股東大會上追認。即使已於股東週年大會上追認委任，倘審核委員會在年內隨時認為委任不同獨立核數師符合本公司及其股東的最佳利益，則仍可行使酌情權進行委任。委任不同獨立核數師亦應由本公司股東於本公司下屆股東大會上追認。

董事會建議投票「贊成」追認委任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司截至2022年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所。

提案2：

特別決議案

待開曼群島公司註冊處處長批准後及以此作為條件，授權及批准將本公司英文名稱由「*Huazhu Group Limited*」改為「*H World Group Limited*」，並採納「華住集團有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱（「更改名稱」）。

董事會建議將本公司英文名稱由「*Huazhu Group Limited*」改為「*H World Group Limited*」。此外，董事會建議採納「華住集團有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱。待滿足下述條件後，本公司的全稱將為「*H World Group Limited* 華住集團有限公司」。

更改名稱的條件

更改名稱取決於以下條件：

- (a) 股東在股東大會上通過批准更改名稱的特別決議案；及
- (b) 獲得開曼群島公司註冊處處長就更改名稱給予批准。

待滿足上述條件後，更改名稱將自取替現有英文名稱的新英文名稱及本公司的中文雙重外文名稱在開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊內登記之日期起生效。本公司隨後將在香港公司註冊處辦理一切必要備案手續。

更改名稱的影響

更改名稱將不會影響股東的權利。印有本公司現有名稱的本公司所有現有股票將於更改名稱生效後繼續作為本公司股份的合法所有權憑證，並可有效作買賣、結算、登記及交收用途。於更改名稱生效後發行之本公司任何新股票將印有本公司新名稱。本公司將不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。

本公司將會就更改名稱的生效日期及有關在聯交所買賣股份的股票簡稱最新資料，於適當時候作出進一步公告。

更改名稱的原因

董事會認為，新名稱將更有效反映本集團的營運及未來業務發展方向。因此，董事會認為建議更改名稱屬公平合理，並符合本公司及其股東整體的最佳利益。

董事會建議投票「贊成」待獲得開曼群島公司註冊處處長就更改名稱給予批准後及以此作為條件，授權及批准更改名稱。

提案3：

特別決議案

待更改名稱生效後，授權及批准修訂本公司現行組織章程大綱及細則以反映更改名稱。

董事會認為，修訂章程大綱及細則以反映更改名稱屬合宜及符合本公司最佳利益。章程大綱及細則的修訂將以更改名稱作為條件並於更改名稱生效後實行。董事會已批准並於股東週年大會上建議股東通過決議案，以批准對章程大綱及細則的修訂，而有關修訂已作為附件A附上。

董事會建議投票「贊成」對本公司章程大綱及細則所作的建議修訂，而有關修訂將以更改名稱作為條件並於更改名稱生效後實行。

提案4：

普通決議案

授權及批准本公司各董事或高級管理人員或 *Conyers Trust Company (Cayman) Limited* 於有關董事、高級管理人員或 *Conyers Trust Company (Cayman) Limited* 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，並代本公司辦理任何必要登記及／或備案手續。

董事會建議投票「贊成」一般決議案。

其他事項

據我們所知，並無其他事項需提呈股東週年大會。如有任何其他事項於股東週年大會上被正式呈交，則代表委任表格中指定的人士可按董事會的建議就其代表的普通股進行投票。

承董事會命
季琦
執行董事長

日期：2022年5月10日

附件A

章程大綱及細則的修訂

動議，待更改名稱生效後，對本公司現有組織章程大綱及細則作出以下修訂：

(a) 刪除本公司現有組織章程大綱及細則內所有「Huazhu Group Limited」的提述，並以「H World Group Limited 華住集團有限公司」取代；

(b) 刪除本公司現有組織章程大綱第1段整段，並以下列句子取代：

「1. 本公司名稱為H World Group Limited，而其雙重外文名稱為華住集團有限公司。」