

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。



H World Group Limited 華住集團有限公司

(英文前稱Huazhu Group Limited)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1179)

2023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」)2023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.hworld.com>上供公眾閱覽。

股東週年大會將於2023年6月27日上午10時正(北京時間)假座我們位於中華人民共和國上海市嘉定區豐華路1299號的辦公室舉行，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(特殊普通合伙)為本公司2023年核數師及授權本公司董事決定核數師薪酬；
2. **動議**通過全部刪除並以委託投票說明書所隨附附件A的形式取代本公司現有經修訂及重述的組織章程細則，以修訂及重述上述組織章程細則；及
3. **動議**授權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。

本公司亦會向股東提呈於2023年4月27日刊發的20-F表格年度報告及香港年度報告所載於2022年12月31日及截至該日止年度的經審核綜合財務報表。

承董事會命
華住集團有限公司
季琦
執行董事長

香港，2023年5月8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)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2023年6月27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2023年6月27日上午10時正(當地時間)假座中華人民共和國上海市嘉定區豐華路1299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2023年核數師及授權本公司董事決定核數師薪酬。

2. 以特別決議案方式議決：

動議通過全部刪除並以委託投票說明書所隨附附件A的形式取代本公司現有經修訂及重述的組織章程細則，以修訂及重述上述組織章程細則。

3. 以普通決議案方式議決：

動議授權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。

普通股登記日及美國存託股份登記日

本公司董事會已將2023年5月9日(香港時間)營業時間結束時定為本公司每股面值0.00001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2023年5月9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(「美國存託股份」)持有人如希望行使其對相關普通股的投票權，須向美國存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，美國存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存託股份持有人均不得出席股東週年大會。任何擬出席股東週年大會或直接投票的美國存託股份持有人，必須註銷其美國存託股份以換取普通股，並將需作出安排以向花旗銀行（作為美國存託股份的存託人）交付其美國存託股份以進行註銷，使該等美國存託股份在普通股登記日前有足夠時間交付及轉換為相關普通股。

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 chenyao002@hworld.com 進行預先登記。

代表委任表格及美國存託股份投票指示卡

截至普通股登記日的普通股持有人可委任委任代表於股東週年大會上行使其權利。截至美國存託股份登記日的美國存託股份持有人將需要指示美國存託股份的存託人花旗銀行就如何對以美國存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）或美國存託股份投票指示卡（向美國存託股份持有人提供）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.hworld.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。

誠邀截至普通股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，或將美國存託股份投票指示卡（就美國存託股份持有人而言）交還花旗銀行。我們須於**2023年6月25日上午10時正（香港時間）**之前透過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**）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**2023年6月19日上午10時正（紐約時間）**之前收到閣下的美國存託股份投票指示卡，以使閣下的美國存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.hworld.com> 或美國證券交易委員會網站 www.sec.gov（就20-F表格年度報告）或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk（就香港年度報告），免費獲取本公司的20-F表格年度報告及／或香港年度報告。

承董事會命
季琦
執行董事長

香港，2023年5月8日