

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份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。

美团 Meituan

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：3690)

- (1) 非執行董事及授權代表辭任；
- (2) 撤回將於2023年6月30日召開的股東週年大會提呈的第3項普通決議案
- (3) 委任授權代表；及
- (4) 提名委員會成員變更

(1) 非執行董事及授權代表辭任

美团（「本公司」）謹此公佈，王慧文先生因個人健康原因，已提出辭去（「辭任」）本公司非執行董事、本公司董事（「董事」）會（「董事會」）之提名委員會（「提名委員會」）成員和本公司之授權代表（就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言）（「授權代表」）的職務，自2023年6月26日起生效。

王慧文先生已確認彼與本公司並無任何意見分歧，亦無有關其上述辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

本公司謹此對王慧文先生在任期內為本公司做出的卓著貢獻和服務表示衷心感謝。

(2) 撤回將於股東週年大會提呈的第3項普通決議案

本節公告茲提述本公司日期為2023年6月8日的通函（「股東週年大會通函」）、本公司將於2023年6月30日舉行的股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）以及上述股東週年大會的代表委任表格（「代表委任表格」）。除非另有說明，本節公告所用詞彙與股東週年大會通函及／或股東週年大會通知所界定者具有相同涵義。

鑒於辭任事項，載於股東週年大會通告及代表委任表格內有關重選王慧文先生為非執行董事的第3項普通決議案已不再適用，亦不會在股東週年大會上提呈予股東考慮及批准。除上述披露外，股東週年大會通告中的所有其他決議案將繼續在股東週年大會上審議，而股東週年大會的舉行日期、時間和地點將保持不變。

除第3項普通決議案不進行投票表決和計票外，股東提交的代表委任表格仍然有效。儘管在股東週年大會上撤銷了第3項普通決議案，但從董事會退任的董事人數仍然符合組織章程和上市規則的要求。

(3) 委任授權代表

繼辭任後，本公司欣然宣佈，執行董事穆榮均先生已獲委任為授權代表，自2023年6月26日起生效。

(4) 提名委員會成員變更

本公司進一步宣佈，繼辭任後，提名委員會將由冷雪松先生和沈向洋博士組成，冷雪松先生繼續擔任提名委員會主席。

承董事會命
美团
董事長
王興

香港，2023年6月25日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事王興先生、執行董事穆榮均先生；非執行董事王慧文先生及沈南鵬先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生及沈向洋博士。