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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Tongcheng Travel Holdings Limited
同程旅行控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：0780)

獨立非執行董事、審核委員會主席以及環境、社會及管治委員會主席變更

同程旅行控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二二年六月六日起：

(1) 吳海兵先生將辭任其獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及董事會環境、社會及管治委員會主席職務；及

(2) 楊嘉宏先生將獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及董事會環境、社會及管治委員會主席。

辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及環境、社會及管治委員會主席

由於其他工作安排，自二零二二年六月六日起，吳海兵先生(「**吳先生**」)將辭任其獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及董事會環境、社會及管治委員會主席職務。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事宜需提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此感謝吳先生於任期內對本公司作出的有益貢獻。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席以及環境、社會及管治委員會主席

董事會欣然宣佈，自二零二二年六月六日起，楊嘉宏先生(「**楊先生**」)將獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及董事會環境、社會及管治委員會主席。

楊先生，59歲，自二零二一年十二月起任TalkingData Group Holding Limited首席財務官。在此之前，楊先生為小黑魚科技有限公司的聯合創始人，並自二零一七年十一月至二零二一年二月於該公司任總裁。楊先生自二零一三年一月至二零一七年十一月於途牛國際旅行社有限公司(納斯達克：TOUR)擔任首席財務官，自二零一零年三月至二零一二年七月於前紐交所上市公司當當網信息技術有限公司擔任首席財務官，及自二零零七年三月至二零一零年三月於納斯達克上市公司航美傳媒集團擔任首席財務官。楊先生自二零零四年至二零零七年於滾石移動集團擔任首席執行官。自一九九九年至二零零四年，楊先生於蜂星電訊亞洲公司擔任首席財務官。楊先生自一九九七年至一九九九年於高盛(亞洲)有限責任公司擔任執行董事。在此之前，楊先生自一九九四年至一九九六年於美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司擔任副總裁，及自一九九二年至一九九四年於摩根士丹利(亞洲)擔任副經理。楊先生現於億航控股有限公司(納斯達克：EH)及天境生物(納斯達克：IMAB)擔任獨立非執行董事及審核委員會主席。楊先生亦於iQIYI, Inc.(納斯達克：IQ)擔任獨立非執行董事及審核委員會成員。楊先生於一九九二年獲得美國加利福尼亞大學洛杉磯分校工商管理碩士學位。

楊先生獲委任時已與本公司訂立其擔任獨立非執行董事的委任函，任期自二零二二年六月六日起計為期一年，且須受本公司組織章程細則所載退任及輪值條文所規限。該委任函可由楊先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。楊先生有權就擔任本公司董事職務收取每年100,000港元的董事袍金，該董事袍金乃由董事會按本公司薪酬委員會的建議經參考本公司薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，據本公司所知，楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無任何其他關係，且彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何其他權益。

除本公告所披露者外，楊先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重要任命及專業資歷。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求予以披露，亦無有關楊先生獲委任的任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此對楊先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
同程旅行控股有限公司
執行董事兼首席執行官
馬和平

香港，二零二二年五月十九日

於本公告日期，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