

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所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)

### 董事會會議通告

同程旅行控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

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，二零二五年三月七日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

#### 執行董事

吳志祥(聯席董事長)

馬和平(首席執行官)

#### 非執行董事

梁建章(聯席董事長)

江浩

謝晴華

Brent Richard Irvin

#### 獨立非執行董事

楊嘉宏

戴小京

韓玉靈