

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)

(股份代號：0780)

於二零二五年六月二十六日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述同程旅行控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月三十日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於二零二五年六月二十六日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,340,586,954股。本公司並無持有庫存股份(包括存置或寄存於中央結算系統的任何庫存股份)。概無任何待註銷及就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數的購回股份。本公司全體董事均親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何股東於股東週年大會就任何決議案表決未受任何限制，概無股東於股東週年大會考慮的事宜上擁有任何重利益，並須於股東週年大會上放棄投票。於股東週年大會日期，本公司就二零二二年受限制股份單位計劃(「二零二二年受限制股份單位計劃」)委任之受託人持有本公司34,662,453股股份，根據上市規則第17.05A條及二零二二年受限制股份單位計劃的規則，彼不可亦沒有於大會上行使任何投票權。據此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數為2,305,924,501股。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。除上述外，概無股東須根據上市規則就於股東週年大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於股東週年大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及其佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	1,121,059,230 99.943193%	637,200 0.056807%
2(a).	(i) 重選梁建章先生為非執行董事。	1,019,944,016 90.928703%	101,752,414 9.071297%
	(ii) 重選謝晴華先生為非執行董事。	1,049,614,361 93.573835%	72,082,069 6.426165%
	(iii) 重選楊嘉宏先生為獨立非執行董事。	993,613,176 88.581291%	128,083,254 11.418709%
2(b).	授權董事會釐定董事酬金。	1,121,388,430 99.972542%	308,000 0.027458%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至二零二五年十二月三十一日止年度的酬金。	1,078,757,484 96.171964%	42,938,946 3.828036%
4.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股0.18港元。	1,121,696,430 100.000000%	0 0.000000%
5(A).	授予董事一般授權，以發售、配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數15%的本公司額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)。	835,739,881 74.489274%	286,220,149 25.510726%
5(B).	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的本公司股份。	1,121,671,649 99.997791%	24,781 0.002209%

有關決議案之全文，請參閱通告。

由於贊成以上普通決議案之票數超過50%，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

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，二零二五年六月二十六日

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)

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