

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)

(股份代號：0780)

#### 董事名單與其角色和職能

同程旅行控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能(自二零二五年十一月二十五日起生效)載列如下：

| 董事會委員會<br>董事        | 審核<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 環境、社會<br>及管治<br>委員會 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>執行董事</b>         |           |           |           |                     |
| 吳志祥(聯席董事長)          | —         | —         | C         | —                   |
| 馬和平(首席執行官)          | —         | —         | —         | —                   |
| <b>非執行董事</b>        |           |           |           |                     |
| 梁建章                 | —         | —         | —         | —                   |
| 江浩(聯席董事長)           | —         | —         | —         | —                   |
| 謝晴華                 | M         | —         | —         | —                   |
| Brent Richard Irvin | —         | M         | —         | —                   |
| <b>獨立非執行董事</b>      |           |           |           |                     |
| 楊嘉宏                 | C         | —         | —         | C                   |
| 戴小京                 | —         | M         | M         | M                   |
| 韓玉靈                 | M         | C         | M         | M                   |

附註：

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

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，二零二五年十一月二十五日

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

江浩 (聯席董事長)

謝晴華

Brent Richard Irvin

**獨立非執行董事**

楊嘉宏

戴小京

韓玉靈