

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 (港幣櫃台) 及 83690 (人民幣櫃台)

(1) 獨立非執行董事退任及建議選舉獨立非執行董事；及 (2) 董事委員會組成變動

(1) 獨立非執行董事退任及建議選舉獨立非執行董事

美团(「本公司」)，連同其附屬公司及綜合聯屬實體，統稱「本集團」的董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年6月4日，姚建華先生(「姚先生」)已由董事會提名，並建議由本公司股東(「股東」)在應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以普通決議案方式選舉為獨立非執行董事。待有關建議選舉姚先生為獨立非執行董事的普通決議案在股東週年大會上通過後，任命姚先生為獨立非執行董事將自股東週年大會結束時生效。

建議選舉姚先生是為了接替獨立非執行董事歐高敦先生。歐高敦先生已告知董事會，彼已決定不會於股東週年大會上膺選連任，以便投入更多時間於彼之其他事務。歐高敦先生將於股東週年大會結束後自董事會退任。歐高敦先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對歐高敦先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

姚先生之履歷詳情載列如下：

姚先生，65歲，現為香港保險業監管局主席、香港科技大學校董會成員兼司庫、香港機場管理局董事會成員，以及國家金融監督管理總局國際諮詢委員會、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會和香港特別行政區公務員敘用委員會的委員，以及香港金融學院的董事。姚先生曾任職於環球會計師事務所畢馬威會計師事務所，最後職位為畢馬威中國及香港的主席和首席執行官、畢馬威國際及亞太地區的執行委員和董事會成員。姚先生為特許公認會計師公會和香港會計師公會的資深會員。

姚先生(i)自2017年3月起擔任中國移動有限公司(聯交所股份代號:0941)的獨立非執行董事、(ii)自2018年6月起擔任安踏體育用品有限公司(聯交所股份代號:2020)的獨立非執行董事及(iii)自2024年2月起擔任Amer Sports, Inc.(紐交所代碼:AS)的獨立非執行董事。彼自2017年4月至2023年4月擔任香港交易及結算所有限公司(聯交所股份代號:0388)的獨立非執行董事。

姚先生持有香港理工大學會計專業文憑及英國華威大學工商管理碩士學位。彼於2022年7月獲香港特別行政區政府頒授太平紳士。

待於應屆股東週年大會上獲股東選舉後,姚先生預計將與本公司訂立一份委任函,初始任期自彼獲委任生效日期起為期三年,並須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選,且彼作為獨立非執行董事的委任可自動續期三年,直至根據該委任函終止為止。姚先生之薪酬尚未釐定並將於股東週年大會投票表決結果公告中公佈。

於本公告日期,姚先生於本公司16,600股B類普通股中擁有權益。除上文所披露者外,姚先生並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外,姚先生已確認彼(i)於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務、(ii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係及(iii)於本公司或本集團其他成員公司概無擔任任何職務。

除上文所披露者外,姚先生已確認並無有關彼選舉為獨立非執行董事須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料,亦無涉及任何根據有關規定須予披露的事宜,亦無有關姚先生之其他事宜或任何其他資料須提請股東及本公司垂注。

董事會提名委員會(「提名委員會」)經根據本公司的提名政策及董事會多元化政策(經計及(包括但不限於)性別、年齡、文化和教育背景、種族、地理位置、專業經驗、技能、知識和服務年限等因素)審閱董事會的組成並評估姚先生的背景、經驗及專長,推薦提名姚先生並建議由股東在股東週年大會上選舉其為獨立非執行董事。

姚先生已確認:(a)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準;(b)彼過去或現在並無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益,或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連;及(c)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。提名委員會亦對姚先生之獨立性進行評估並表示信納。

鑒於姚先生擁有豐富的知識和寶貴的經驗，董事會接受提名委員會關於建議股東選舉姚先生為獨立非執行董事的上述提名。預期姚先生將為董事會帶來重要的財務專業知識及監督視角，為本公司整體戰略規劃和業務發展提供新的思路。董事會認為委任姚先生符合本公司及股東的整體最佳利益。

載有(其中包括)姚先生的履歷詳情及股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以供股東考慮並酌情批准建議選舉姚先生為獨立非執行董事。

(2) 董事委員會組成變動

本公司進一步宣佈，於歐高敦先生退任後，

- (i) 待姚先生於股東週年大會上獲股東選舉為獨立非執行董事後，姚先生將獲委任為本公司審核委員會成員兼主席，自股東週年大會結束時生效；及
- (ii) 楊敏德女士將獲委任為本公司企業管治委員會成員，自股東週年大會結束時生效。

承董事會命
美团
董事長
王興

香港，2026年6月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事王興先生及穆榮均先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生、沈向洋博士及楊敏德女士。