

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分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) 於2026年6月26日舉行的股東週年大會的投票結果；
(2) 獨立非執行董事退任；
(3) 委任獨立非執行董事；
及
(4) 董事會委員會組成變動

茲提述美团(「本公司」)日期為2026年6月4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」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年6月26日舉行的股東週年大會，已於2026年6月4日向股東發出通告，載於通告內的所有建議決議案均已進行投票表決。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		作出表決的票數 及百分比(%)		作出表決的股 份總數	作出表決的總 票數	
		贊成	反對			
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	A類股份	5,791,529,860 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,152,986	5,791,529,860
		B類股份	2,350,153,481 (99.429085%)	13,494,415 (0.570915%)	2,363,647,896	2,363,647,896
		總數 (A類及B類)	8,141,683,341 (99.834529%)	13,494,415 (0.165471%)	2,942,800,882	8,155,177,756

普通決議案			作出表決的票數 及百分比(%)		作出表決的股 份總數	作出表決的總 票數
			贊成	反對		
2.	選舉姚建華先生為獨立非執行董事。	A類股份	579,152,986 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,152,986	579,152,986
		B類股份	2,310,216,416 (97.739449%)	53,431,469 (2.260551%)	2,363,647,885	2,363,647,885
		總數 (A類及B類)	2,889,369,402 (98.184333%)	53,431,469 (1.815667%)	2,942,800,871	2,942,800,871
3.	重選楊敏德女士為獨立非執行董事。	A類股份	579,152,986 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,152,986	579,152,986
		B類股份	1,950,007,133 (82.499899%)	413,640,761 (17.500101%)	2,363,647,894	2,363,647,894
		總數 (A類及B類)	2,529,160,119 (85.943977%)	413,640,761 (14.056023%)	2,942,800,880	2,942,800,880
4.	授權董事會釐定董事的薪酬。	A類股份	5,791,529,860 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,152,986	5,791,529,860
		B類股份	2,349,710,740 (99.410354%)	13,937,154 (0.589646%)	2,363,647,894	2,363,647,894
		總數 (A類及B類)	8,141,240,600 (99.829101%)	13,937,154 (0.170899%)	2,942,800,880	8,155,177,754
5.	授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以發行、配發及買賣本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的額外B類股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)。	A類股份	5,791,529,860 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,152,986	5,791,529,860
		B類股份	2,236,298,965 (94.612187%)	127,348,929 (5.387813%)	2,363,647,894	2,363,647,894
		總數 (A類及B類)	8,027,828,825 (98.438429%)	127,348,929 (1.561571%)	2,942,800,880	8,155,177,754

普通決議案		作出表決的票數 及百分比(%)		作出表決的股 份總數	作出表決的總 票數	
		贊成	反對			
6.	授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以購回本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數10%的股份。	A類股份	5,791,529,860 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,152,986	5,791,529,860
		B類股份	2,359,303,661 (99.816206%)	4,344,233 (0.183794%)	2,363,647,894	2,363,647,894
		總數 (A類及B類)	8,150,833,521 (99.946730%)	4,344,233 (0.053270%)	2,942,800,880	8,155,177,754
7.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度酬金。	A類股份	579,152,986 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,152,986	579,152,986
		B類股份	1,551,130,519 (65.624433%)	812,517,375 (34.375567%)	2,363,647,894	2,363,647,894
		總數 (A類及B類)	2,130,283,505 (72.389658%)	812,517,375 (27.610342%)	2,942,800,880	2,942,800,880

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為6,174,765,962股股份，包括579,152,986股A類股份及5,595,612,976股B類股份；(ii)本公司並無持有任何庫存股份（包括任何通過中央結算系統持有或存於中央結算系統的庫存股份）；及(iii)待註銷的已購回B類股份為零。
- (c) 本公司股份計劃的受託人已就股東週年大會上相關信託項下合共47,339,609股未歸屬股份的所有決議案放棄投票。
- (d) 除上文披露者外，概無股東須就股東週年大會上的決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明會就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票。

- (e) 因此，於股東週年大會當日，賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為6,127,426,353股股份，包括579,152,986股A類股份及5,548,273,367股B類股份。
- (f) 根據組織章程細則，就關於建議省覽及採納經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告、建議授權董事會釐定董事的薪酬、建議發行授權以及建議購回授權的第1項及第4項至第6項決議案投票表決時，每股A類股份授予其持有人十票及每股B類股份授予其持有人一票。就股東週年大會上關於建議選舉獨立非執行董事、重選獨立非執行董事及重新委任核數師的第2項、第3項及第7項普通決議案投票表決時，每股A類股份及每股B類股份均授予其持有人一票。
- (g) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員。
- (h) 根據上市規則第13.39(5A)條，執行董事王興先生及穆榮均先生以及獨立非執行董事冷雪松先生、沈向洋博士及楊敏德女士已出席股東週年大會。獨立非執行董事歐高敦先生因其他業務安排而未有出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

歐高敦先生於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事，以便投入更多時間處理其其他事務。歐高敦先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任事宜須提請股東垂注。董事會謹此對歐高敦先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

由於上文所載第2項普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，姚建華先生已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

有關姚建華先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2026年6月4日的公告及通函。根據姚建華先生與本公司訂立的委任函，彼有權收取(i)現金薪酬每年150,000美元，按季度分期後付；及(ii)受限於本公司不時釐定的條件、本公司採納的相關股份激勵計劃條款、董事會的酌情權及上市規則的相關規定，以股份為基礎的薪酬每年150,000美元。董事會謹藉此機會熱烈歡迎姚建華先生加入董事會。

董事會委員會組成變動

茲提述本公司日期為2026年6月4日的公告，內容有關(其中包括)董事會委員會組成變動。

由於上文載列的第2項及第3項普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，(i)姚建華先生已獲委任為本公司審核委員會成員及主席；及(ii)楊敏德女士已獲委任為本公司企業管治委員會成員，均自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
美团
董事長
王興

香港，2026年6月26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；及獨立非執行董事姚建華先生、冷雪松先生、沈向洋博士及楊敏德女士。