

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。

# 美团点评

## Meituan Dianping

(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)

### 於 2019 年 2 月 20 日舉行的 股東特別大會的投票結果

茲提述美团点评(「本公司」)日期為2019年1月25日載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)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。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年2月20日舉行的股東特別大會，已於2019年1月25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。有關於股東特別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		作出表決的 股份總數	作出表決的 總票數
			百分比(%)			
			贊成	反對		
1.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期於本公司下屆股東週年大會時屆滿，及授權本公司董事會(「董事會」)釐定核數師酬金。	A類股份	735,568,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	735,568,783
		B類股份	3,735,753,058 (99.934441%)	2,450,728 (0.065559%)	3,738,203,786	3,738,203,786
		總數(A類及 B類)	4,471,321,841 (99.945220%)	2,450,728 (0.054780%)	4,473,772,569	4,473,772,569

普通決議案		作出表決的票數		作出表決的 股份總數	作出表決的 總票數	
		百分比(%)				
		贊成	反對			
2.	批准根據本公司採納日期為2015年10月6日的首次公開發售前僱員股份激勵計劃(「首次公開發售前僱員股份激勵計劃」)的條款，於穆榮均先生的受限制股份單位(「受限制股份單位」)歸屬後，向其發行本公司股本中1,000,000股每股面值0.00001美元的B類普通股(「B類股份」)，及授權本公司任何一名董事配發及發行該等B類股份並於彼認為必要、適當或權宜的情況下作出一切有關事情及簽立所有有關文件，致使本決議案擬進行的交易得以生效及／或實行。	A類股份	6,095,887,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	609,588,783	6,095,887,830
		B類股份	3,526,607,523 (94.559091%)	202,920,227 (5.440909%)	3,729,527,750	3,729,527,750
		總數(A類及B類)	9,622,495,353 (97.934742%)	202,920,227 (2.065258%)	4,339,116,533	9,825,415,580
3.	批准根據首次公開發售前僱員股份激勵計劃的條款，於王慧文先生的受限制股份單位歸屬後，向其發行15,700,000股B類股份，及授權本公司任何一名董事配發及發行該等B類股份並於彼認為必要、適當或權宜的情況下作出一切有關事情及簽立所有有關文件，致使本決議案擬進行的交易得以生效及／或實行。	A類股份	6,991,687,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	699,168,783	6,991,687,830
		B類股份	3,526,607,423 (94.559088%)	202,920,327 (5.440912%)	3,729,527,750	3,729,527,750
		總數(A類及B類)	10,518,295,253 (98.107301%)	202,920,327 (1.892699%)	4,428,696,533	10,721,215,580

普通決議案		作出表決的票數 百分比(%)		作出表決的 股份總數	作出表決的 總票數	
		贊成	反對			
4.	批准根據首次公開發售前僱員股份激勵計劃的條款，于陳亮先生的受限制股份單位歸屬後，向其發行5,072,250股B類股份，及授權本公司任何一名董事配發及發行該等B類股份並於彼認為必要、適當或權宜的情況下作出一切有關事情及簽立所有有關文件，致使本決議案擬進行的交易得以生效及/或實行。	A類股份	7,355,687,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	7,355,687,830
		B類股份	3,526,607,523 (94.559091%)	202,920,227 (5.440909%)	3,729,527,750	3,729,527,750
		總數(A類及B類)	10,882,295,353 (98.169452%)	202,920,227 (1.830548%)	4,465,096,533	11,085,215,580
5.	批准根據本公司於2018年8月30日採納的首次公開發售後股份獎勵計劃(「首次公開發售後股份獎勵計劃」)的條款，於歐高敦先生的受限制股份單位歸屬後，向其發行60,000股B類股份，及授權本公司任何一名董事配發及發行該等B類股份並於彼認為必要、適當或權宜的情況下作出一切有關事情及簽立所有有關文件，致使本決議案擬進行的交易得以生效及/或實行。	A類股份	7,355,687,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	7,355,687,830
		B類股份	3,467,202,485 (92.966261%)	262,325,265 (7.033739%)	3,729,527,750	3,729,527,750
		總數(A類及B類)	10,822,890,315 (97.633557%)	262,325,265 (2.366443%)	4,465,096,533	11,085,215,580

普通決議案		作出表決的票數		作出表決的 股份總數	作出表決的 總票數	
		百分比(%)				
		贊成	反對			
6.	批准根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款，於冷雪松先生的受限制股份單位歸屬後，向其發行60,000股B類股份，及授權本公司任何一名董事配發及發行該等B類股份並於彼認為必要、適當或權宜的情況下作出一切有關事情及簽立所有有關文件，致使本決議案擬進行的交易得以生效及／或實行。	A類股份	7,355,687,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	7,355,687,830
		B類股份	3,467,202,485 (92.966261%)	262,325,265 (7.033739%)	3,729,527,750	3,729,527,750
		總數(A類及B類)	10,822,890,315 (97.633557%)	262,325,265 (2.366443%)	4,465,096,533	11,085,215,580
7.	批准根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款，於沈向洋先生的受限制股份單位歸屬後，向其發行60,000股B類股份，及授權本公司任何一名董事配發及發行該等B類股份並於彼認為必要、適當或權宜的情況下作出一切有關事情及簽立所有有關文件，致使本決議案擬進行的交易得以生效及／或實行。	A類股份	7,355,687,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	7,355,687,830
		B類股份	3,467,202,485 (92.966261%)	262,325,265 (7.033739%)	3,729,527,750	3,729,527,750
		總數(A類及B類)	10,822,890,315 (97.633557%)	262,325,265 (2.366443%)	4,465,096,533	11,085,215,580

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，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東特別大會當日，已發行股份總數為5,492,714,762股，包括735,568,783股A類股份及4,757,145,979股B類股份。
- (c) (i) 由於穆榮均先生及彼家族通過一個信託擁有Charmway Enterprises的100%權益，而Charmway Enterprises則持有118,650,000股A類股份。穆榮均先生亦擁有Shared Vision

的100%權益，而Shared Vision則持有7,330,000股A類股份。根據上市規則第十四A章，Charmway Enterprises及Shared Vision須且已放棄就於股東特別大會上批准對穆榮均先生的建議B類股份發行的第2項決議案投票。

- (ii) 由於王慧文先生及彼家族通過一個信託擁有Kevin Sunny的100%權益，而Kevin Sunny則持有36,400,000股A類股份。根據上市規則第十四A章，Kevin Sunny須且已放棄就於股東特別大會上批准對王慧文先生的建議B類股份發行的第3項決議案投票。
- (iii) 就董事所知悉及確信，於股東特別大會當日，概無其他股東於批准建議B類股份發行的第2項至第7項的決議案中有重大利益。
- (d) 除上文所披露者外，概無其他股東須就股東特別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特別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特別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，於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第1項、第4項至第7項決議案的股份總數為5,492,714,762股股份，包括735,568,783股A類股份及4,757,145,979股B類股份；表決贊成或反對第2項決議案的股份總數為5,366,734,762股股份，包括609,588,783股A類股份及4,757,145,979股B類股份；及表決贊成或反對第3項決議案的股份總數為5,456,314,762股股份，包括699,168,783股A類股份及4,757,145,979股B類股份。
- (f) 根據本公司的公司章程，關於股東特別大會上就委任核數師的第1項決議案投票表決時，每股A類股份及每股B類股份均授予其持有人具有一票。關於建議B類股份發行的第2項至第7項決議案，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。
- (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特別大會的監票員。

承董事會命  
美团点评  
主席  
王興

香港，2019年2月20日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事王興先生、執行董事穆榮均先生及王慧文先生、非執行董事劉熾平先生及沈南鵬先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生及沈向洋先生。