

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)

(股票代號：0780)

非執行董事及審核委員會成員變更

董事會謹此宣佈自二零二三年四月十八日起：

- (1) 鄭潤明先生辭任非執行董事及審核委員會成員職務；及
- (2) 謝晴華先生獲委任為非執行董事及審核委員會成員。

非執行董事及審核委員會成員辭任

同程旅行控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及／或綜合聯屬實體統稱「本集團」）董事（各自為一名「董事」及統稱「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於其他工作安排，自二零二三年四月十八日起，鄭潤明先生（「鄭先生」）辭任非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員職務。

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事宜需提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此感謝鄭先生於任期內對本公司作出的貢獻。

委任非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零二三年四月十八日起，謝晴華先生（「謝先生」）獲委任為非執行董事及審核委員會成員。

謝先生，45歲，於二零零三年十二月加入騰訊控股有限公司（「騰訊」），現任騰訊副總裁。謝先生自二零二二年四月起擔任易鑫集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2858）的非執行董事，亦自二零二三年四月起擔任虎牙直播（一間股份於紐交所上市的公司（股份代號：HUYA））的董事及薪酬委員會主席。謝先生於二零零一年獲得中山大學經濟學學士學位。

謝先生獲委任時已與本公司訂立其擔任非執行董事的服務合約，任期自二零二三年四月十八日起計為期一年。彼將任職至其獲委任後的本公司下屆股東週年大會為止，且此後須受本公司組織章程細則所載輪值退任及重選條文所規限。該服務合約可由謝先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。謝先生將無權就擔任非執行董事收取任何款項。

除上文所披露者外，就本公司所知，於本公告日期，謝先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係，且彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何其他權益。

此外，除本公告所披露者外，就本公司所知，於本公告日期，謝先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前過往三年內亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重要任命及專業資歷。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求予以披露，亦無有關謝先生獲委任的任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此對謝先生加入董事會表示熱烈歡迎。

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，二零二三年四月十八日

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