

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，並明確表示概不會就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。



**Huazhu Group Limited**  
**華住集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1179)

**2022年股東週年大會通知**

謹附上華住集團有限公司（「本公司」或「我們」）2022年股東週年大會（「股東週年大會」）通知，該通知為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.71條要求發出的股東週年大會通知。本通知亦於本公司網站 <https://ir.huazhu.com> 上供公眾閱覽。

股東週年大會將於2022年6月24日（北京時間）假座中華人民共和國上海市閔行區吳中路699號舉行，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

1. **動議** 授權及批准追認委任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2022年核數師及授權本公司董事決定核數師薪酬；
2. **動議** 待開曼群島公司註冊處處長批准後及以此作為條件，將本公司英文名稱由「Huazhu Group Limited」改為「H World Group Limited」，並採納「華住集團有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱（「**更改名稱**」），自取替現有英文名稱的新英文名稱及本公司的中文雙重外文名稱在開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊內登記之日期起生效；
3. **動議**，待更改名稱生效後，對本公司現有組織章程大綱及細則作出以下修訂：
  - (a) 刪除本公司現有組織章程大綱及細則內所有「Huazhu Group Limited」的提述，並以「H World Group Limited 華住集團有限公司」取代；

(b) 刪除本公司現有組織章程大綱第1段整段，並以下列句子取代：

「1. 本公司名稱為H World Group Limited，而其雙重外文名稱為華住集團有限公司。」

4. 動議授權本公司各董事或高級管理人員或Conyers Trust Company (Cayman) Limited於有關董事、高級管理人員或Conyers Trust Company (Cayman) Limited全權酌情認為合適的情況下，採取任何及一切必要、適當或理想的行動以實行上述決議案，並代本公司辦理任何必要登記及／或備案手續。

本公司亦會向股東提呈於2022年4月27日刊發的20-F表格年度報告及香港年度報告所載於2021年12月31日及截至該日止年度的經審核綜合財務報表。

承董事會命  
華住集團有限公司  
季琦  
執行董事長

香港，2022年5月10日

於本公告日期，本公司董事會包括董事季琦先生(執行董事長)及張尚稚先生；獨立董事吳炯先生、趙彤彤女士、尚健先生、許廷芳先生及曹蕾女士。

# 華住集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(納斯達克代號：HTHT、港交所股份代號：1179)

將於2022年6月24日舉行的

## 股東週年大會

(或其任何續會)

### 通知

茲通知華住集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月24日上午10時正(當地時間)假座中華人民共和國上海市閔行區吳中路699號召開股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，會議目的如下：

#### 議程

考慮並酌情通過以下決議案：

**1. 以普通決議案方式議決：**

動議授權及批准追認委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2022年核數師及授權本公司董事決定核數師薪酬。

**2. 以特別決議案方式議決：**

動議待開曼群島公司註冊處處長批准後及以此作為條件，將本公司英文名稱由「Huazhu Group Limited」改為「H World Group Limited」，並採納「華住集團有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱(「更改名稱」)，自取替現有英文名稱的新英文名稱及本公司的中文雙重外文名稱在開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊內登記之日期起生效。

**3. 以特別決議案方式議決：**

動議，待更改名稱生效後，對本公司現有組織章程大綱及細則作出以下修訂：

- (a) 刪除本公司現有組織章程大綱及細則內所有「Huazhu Group Limited」的提述，並以「H World Group Limited 華住集團有限公司」取代；
- (b) 刪除本公司現有組織章程大綱第1段整段，並以下列句子取代：

「1. 本公司名稱為H World Group Limited，而其雙重外文名稱為華住集團有限公司。」

**4. 以普通決議案方式議決：**

動議授權本公司各董事或高級管理人員或Conyers Trust Company (Cayman) Limited於有關董事、高級管理人員或Conyers Trust Company (Cayman) Limited全權酌情認為合適的情況下，採取任何及一切必要、適當或理想的行動以實行上述決議案，並代本公司辦理任何必要登記及／或備案手續。

## 普通股登記日及美國存託股份登記日

本公司董事會已將2022年5月11日（香港時間）營業時間結束時定為本公司每股面值0.00001美元的普通股（「普通股」）登記日（「普通股登記日」）。截至普通股登記日登記在冊的本公司普通股持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至2022年5月11日（紐約時間）營業時間結束時（「美國存託股份登記日」）登記在冊的美國存託股份（「美國存託股份」）持有人如希望行使其對相關普通股的投票權，須向美國存託股份的存託人花旗銀行發出投票指示。

## 出席股東週年大會

只有截至普通股登記日登記在冊的普通股持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。請注意，美國存託股份持有人無權出席股東週年大會。任何出現於股東週年大會會場的美國存託股份持有人均不得出席股東週年大會。任何擬出席股東週年大會或直接投票的美國存託股份持有人，必須註銷其美國存託股份以換取普通股，並將需作出安排以向花旗銀行（作為美國存託股份的存託人）交付其美國存託股份以進行註銷，使該等美國存託股份在普通股登記日前有足夠時間交付及轉換為相關普通股。

我們鼓勵計劃親自出席股東週年大會的股東通過發送電子郵件至 [ywrong@huazhu.com](mailto:ywrong@huazhu.com) 進行預先登記。

為了更好地保障閣下的健康及安全，並使我們能夠遵守政府規定的保持社交距離措施及由於COVID-19疫情而可能不時生效的其他規定，我們可能會採取若干預防措施，包括：

- 強制體溫檢測（體溫超過37.5攝氏度的人士將被謝絕進入）；
- 要求閣下在股東週年大會期間全程佩戴外科口罩（請注意，股東週年大會將不會提供外科口罩，所有出席人士應自行佩戴外科口罩）；及
- 大會將不會提供公司禮品，亦不會提供飲料或茶點招待。

任何普通股持有人及普通股持有人的任何適當委任的委任代表或公司代表，或任何其他有權出席股東週年大會的人士在入場之時及整個大會過程中，必須並且看上去必須身體健康。本公司任何高級管理人員或代理人於任何情況下合理認為，任何人士如在任何有關時間均不處於上述狀況，或不遵守任何實施中的預防措施，均可被拒絕

進入股東週年大會會場，或可隨時被指示離開股東週年大會會場。本公司高級管理人員及代理人均保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利，前提是有關高級管理人員或代理合理認為有關拒絕或指示是本公司須遵照或可能須遵照適用法律及法規進行。行使該等拒絕入場或指示其離場的權利不會致使股東週年大會的程序無效。

## 代表委任表格及美國存託股份投票指示卡

截至普通股登記日的普通股持有人可委任委任代表於股東週年大會上行使其權利。截至美國存託股份登記日的美國存託股份持有人將需要指示美國存託股份的存託人花旗銀行就如何對以美國存託股份所代表的普通股進行投票。有關更多詳情及指示，請參閱隨附於本通知並作為本通知一部分的代表委任表格（向普通股持有人提供）或美國存託股份投票指示卡（向美國存託股份持有人提供）以及委託投票說明書。委託投票說明書及代表委任表格亦可於我們的網站 <https://ir.huazhu.com/agm-summary>「投資者關係－股東週年大會摘要」頁面及香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

誠邀截至登記日登記在冊的本公司普通股持有人親自出席股東週年大會。閣下的投票具重要意義。如閣下希望行使投票權，請閣下於規定的限期之前，盡快將隨附的代表委任表格（就普通股持有人而言）填妥、簽字、署明日期並交還我們，或將投票指示（就美國存託股份持有人而言）交還花旗銀行。我們須於2022年6月22日上午10時正（香港時間）之前收到代表委任表格，以確保閣下於股東週年大會上行使投票權；花旗銀行須於2022年6月15日上午10時正（紐約時間）之前收到閣下的投票指示，以使閣下的美國存託股份代表的普通股所隨附的票數得以於股東週年大會上投出。

## 年度報告

閣下可從本公司網站 <https://ir.huazhu.com/investor-relations> 或美國證券交易委員會網站 [www.sec.gov](http://www.sec.gov)（就20-F表格年度報告）或香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)（就香港年度報告），免費獲取本公司的20-F表格年度報告及／或香港年度報告。

承董事會命  
季琦  
執行董事長

香港，2022年5月10日