

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，概不就因本公告全部或任何部分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-Elong Holdings Limited

同程藝龍控股有限公司

(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

同程藝龍控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二零年四月十九日起：

- (1) 余海洋先生辭任本公司非執行董事及董事會審核委員會成員職務；及
- (2) 鄭潤明先生獲委任為本公司非執行董事及董事會審核委員會成員。

非執行董事及審核委員會成員辭任

由於其他工作安排，自二零二零年四月十九日起，余海洋先生（「余先生」）辭任本公司非執行董事及董事會審核委員會成員職務。

余先生已確認，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。

董事會謹此感謝余先生於任期內對本公司作出的有益貢獻。

委任非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零二零年四月十九日起，鄭潤明先生（「鄭先生」）獲委任為本公司非執行董事及董事會審核委員會成員。

鄭先生，50歲，於二零一零年十一月起加入騰訊控股有限公司及其附屬公司（統稱「騰訊集團」），現任騰訊集團公司副總裁。目前，鄭先生自二零一九年三月起擔任富融銀行有限公司的非執行董事，亦自二零一九年十一月起擔任閱文集團（一間股份於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：772）非執行董事及審核委員會委員。在加入騰訊集團之前，鄭先生曾於一九九二年至一九九七年在羅兵咸會計師事務所（現稱羅兵咸永道會計師事務所）任職、一九九七年至二零零零年在中國光大科技有限公司（現稱冠城鐘錶珠寶集團有限公司（一間股份於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：256），主要從事電腦週邊設備製造）任職，及於多家公司從事財務管理工作。鄭先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。鄭先生於一九九二年十月獲得香港理工學院（現稱香港理工大學）會計學學士學位。

鄭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，任期自二零二零年四月十九日起計為期一年，且須受本公司組織章程細則所載退任及輪值條文所規限。該服務合約可由鄭先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。鄭先生將無權就擔任本公司非執行董事收取任何款項。

除上文所披露者外，據本公司所知，鄭先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要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。

除本公告所披露者外，鄭先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前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，亦無有關鄭先生獲委任的任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此對鄭先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
同程藝龍控股有限公司
執行董事兼首席執行官
馬和平

香港，二零二零年四月十九日

於本公告刊發日期，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

非執行董事

梁建章（聯席董事長）
江浩
鄭潤明
Brent Richard Irvin

獨立非執行董事

吳海兵
戴小京
韓玉靈