

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)

聯席公司秘書變更 及 豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及8.17條

美团点评(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王翼翔先生(「王先生」)將不再擔任本公司的聯席公司秘書，由二零二零年七月三十一日起生效。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，承接王先生離任，徐思嘉女士(「徐女士」)已經獲委任為聯席公司秘書，由二零二零年七月三十一日起生效。

徐思嘉女士於二零一八年六月加盟本公司，擔任副總裁，負責資本市場事務及投資者關係。加入本公司前，徐女士有13年的投資銀行經驗。最後於華泰證券(06886HK)附屬公司華泰金融控股(香港)有限公司擔任董事總經理，主理跨境特許經營併購。加入華泰金融控股(香港)有限公司之前，徐女士任職於JPMorgan (Asia Pacific) Limited投資銀行部11年，最後的職位為亞洲科技、媒體及電信團隊執行董事。任職JPMorgan期間，彼主要服務於中國金融機構及科技公司的香港及美國市場的首次公開發售及其他融資活動，以及海外合併收購。徐女士先後於二零零二年及二零零五年取得復旦大學的國際經濟學學士以及國際經濟學碩士。

董事會經考慮徐女士之背景及經驗後認為，儘管徐女士尚未具備聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所要求的公司秘書資格，但徐女士有能力履行彼作為本公司聯席公司秘書之職責。本公司已向聯交所申請而聯交所亦已授予豁免，毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之要求(「豁免」)，由徐女士獲委任為聯席公司秘書之日起為期三年(「豁免期間」)。

授出豁免的條件是，(i)徐女士將得到本公司另一名聯席公司秘書劉綺華女士（「劉女士」）的協助，從而於豁免期間獲取有關經驗並履行彼作為聯席公司秘書的職務；(ii)本公司須於豁免期間屆滿時通知聯交所以便重新審視有關情況。本公司預期將會顯明，徐女士經過劉女士的協助後於豁免期間屆滿時能夠符合上市規則第3.28條的規定，毋須再獲豁免；(iii)本公司將宣佈豁免的詳情，包括理由及條件。若劉女士停止向徐女士提供協助，豁免將遭即時撤銷。若本公司情況有變，聯交所可以撤回或更改豁免。

本公司謹此衷心感謝王先生於服務任期內為本公司所作的寶貴貢獻，並熱烈歡迎徐女士接任新職。

承董事會命
美团点评
董事長
王興

香港，二零二零年七月三十一日

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。