

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。



HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

海底撈国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6862)

公司秘書及董事會秘書的變更

海底撈国际控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，瞿聰女士(「瞿女士」)因內部工作調動，辭任本公司聯席公司秘書及董事會秘書，自2019年5月4日起生效。瞿女士將調任集團的其他管理職位。瞿女士已確認與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，佟曉峰先生(「佟先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書及董事會秘書，自2019年5月4日起生效。

佟先生，45歲，於2018年1月17日獲委任為本公司董事，其後於2018年5月2日調任本公司執行董事。彼亦於2017年7月13日獲委任為本公司財務總監。佟先生的履歷詳情載於本公司2018年度報告「董事及高級管理層簡介—高級管理層」一節。

董事會謹藉此機會向瞿女士在其擔任本公司聯席公司秘書及董事會秘書任期內所作寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
海底撈国际控股有限公司
主席
張勇

北京，2019年5月4日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事張勇先生、執行董事施永宏先生、邵志東先生及佟曉峰先生；非執行董事舒萍女士；及獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生及齊大慶先生。