

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)

**首席戰略官及首席運營官  
(香港、澳門、台灣及海外) 辭任，  
董事調任及聯席公司秘書及授權代表變更**

茲提述海底撈国际控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年7月11日、2022年7月13日、2022年12月5日及2022年12月15日的公告，內容有關本公司將Super Hi International Holding Ltd.(特海国际控股有限公司，「特海」)股份分拆並於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板獨立上市(「特海上市」)。特海上市已通過本公司向其股東(「股東」)實物分派其持有的所有特海股份以介紹上市方式於2022年12月30日完成。

鑒於特海上市，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下管理層調整。

**首席戰略官、聯席公司秘書及授權代表辭任及董事調任**

董事會宣佈，周兆呈先生(「周先生」)已自2022年12月30日起辭任本公司首席戰略官、聯席公司秘書及授權代表職務。同日，周先生亦從執行董事調任為本公司非執行董事。周先生擔任特海的執行董事、董事會主席兼首席執行官。

儘管周先生不再負責本公司的日常管理，但其仍為非執行董事，可就制定本集團整體公司策略、目標及方向向董事會提供建議及分享其寶貴的專業知識，提供商業決策的戰略建議，以促進本集團的商業成功。

**首席運營官(香港、澳門、台灣及海外) 辭任**

董事會宣佈，王金平先生(「王先生」)自2022年12月30日起辭任本公司首席運營官(香港、澳門、台灣及海外)職務。王先生擔任特海的執行董事及首席運營官。

周先生及王先生已各自向董事會確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

## 委任新聯席公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，本公司執行董事兼財務總監李朋先生（「李先生」）自2022年12月30日起獲委任為本公司聯席公司秘書及授權代表。有關李先生的履歷詳情請參閱本公司日期為2022年4月26日的2021年年度報告。

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司必須委任一名公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。李先生並不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的相關資格。本公司已向聯交所申請豁免（「豁免」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。董事會宣佈，聯交所已按以下條件授出豁免，自李先生獲委任為聯席公司秘書之日起為期三年有效（「豁免期」）：

- (i) 李先生將於豁免期獲蘇淑儀女士（「蘇女士」）協助，而蘇女士具備上市規則規定的所有必要資格；
- (ii) 本公司須於豁免期末之前，證明並尋求聯交所確認李先生於豁免期內獲得蘇女士的協助後已具備上市規則第3.28條所規定的有關經驗並能夠履行公司秘書的職能，毋須再獲得豁免；及
- (iii) 本公司將以公告的方式披露豁免詳情。

豁免僅適用於李先生的委任，且倘本公司嚴重違反上市規則，豁免將撤銷。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或修改豁免。

董事會謹藉此機會對周先生及王先生於彼等各自任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝並熱烈歡迎李先生擔任本公司的聯席公司秘書兼授權代表的新職務。

承董事會命  
海底捞国际控股有限公司  
張勇  
主席

中國北京，2022年12月30日

截至本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事張勇先生、執行董事高潔女士、楊利娟女士、李朋先生及宋青女士；非執行董事周兆呈先生及獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生、齊大慶先生、馬蔚華博士及吳宵光先生。