

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。



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)

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更
以及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

海底撈国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈蘇淑儀女士（「蘇女士」）已提出辭呈，辭任(i)本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」），自2023年5月23日起生效。

蘇女士已確認彼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聯交所或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，具備上市規則第3.28條規定資格的鄭程傑先生（「鄭先生」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2023年5月23日起生效，而李朋先生（「李先生」）將繼續擔任聯席公司秘書。

鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭程傑先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司（一家專業的企業服務提供商）之副總監，並於企業秘書領域擁有逾10年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。此外，彼持有澳洲昆士蘭大學商學士（金融）學位及香港大學法學碩士（中國法）學位。

董事會認為，鑒於鄭先生的知識及經驗，彼將能夠就上市規則以及其他適用法律及法規的相關規定向李先生及本公司提供建議。鄭先生將協助李先生履行作為本公司聯席公司秘書的職責及責任。鄭先生被視為擔任聯席公司秘書的合適人選。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就李先生於2022年12月30日至2025年12月29日期間（「豁免期」）擔任聯席公司秘書的資格授予本公司毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定的豁免（「豁免」），條件為於豁免期內，李先生將獲得具備上市規則第3.28條項下規定資格的蘇女士之協助。豁免的相關詳情已於本公司日期為2022年12月30日的公告披露。

鑒於蘇女士辭任後豁免條件將無法達成，本公司已就有關李先生擔任聯席公司秘書之資格向聯交所申請並已獲聯交所授予於餘下的豁免期間（即2023年5月23日至2025年12月29日）（「新豁免期」），毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免（「新豁免」），條件為：

- (i) 李先生於新豁免期須獲得鄭先生的協助；及
- (ii) 倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，則此新豁免將予以撤銷。

於新豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並獲取其確認李先生於新豁免期在鄭先生的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條下的公司秘書職責而不需要進一步豁免。

董事會謹藉此機會對蘇女士在任期間對本公司所作貢獻表示感謝，並歡迎鄭先生履新。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

中國北京，2023年5月23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、執行董事楊利娟女士、李朋先生、宋青女士及高潔女士；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。