

目 錄

致投資者的重要提示

本文件乃由海底撈國際控股有限公司，純粹就[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區內[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的相關證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則派發本文件以及發售和銷售[編纂]須受限制，且未必可進行。

閣下僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明，視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站 www.haidilao.com 所載資料並不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	11
技術詞彙	23
前瞻性陳述	25
風險因素	27
豁免嚴格遵守上市規則	60
有關本文件及[編纂]的資料	65
董事及參與[編纂]的各方	69
公司資料	72
行業概覽	74
歷史、重組及企業架構	84

目 錄

	頁次
監管概覽	101
業務	119
與控股股東的關係	195
關連交易	211
董事及高級管理層	233
主要股東	247
股本	249
財務資料	252
未來計劃及[編纂]用途	312
[編纂]	314
[編纂]的架構及條件	326
如何申請[編纂]	336
附錄一 會計師報告	I-1
附錄二 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 本公司組織章程及開曼公司法概要	III-1
附錄四 法定及一般資料	IV-1
附錄五 送呈公司註冊處處長及備查文件	V-1