

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)

## 持續關連交易

**(1) 建議更新總人力資源管理服務協議  
項下有關於2019年及2020年的年度上限**

**及**

**(2) 蜀韻東方協議項下的新持續關連交易  
及建議更新其項下有關於2019年及2020年的年度上限**

### 1. 修訂總人力資源管理服務協議項下的年度上限

茲提述招股章程有關(其中包括)委聘微海諮詢向本集團提供人力資源管理及諮詢服務的資料。

誠如招股章程所披露，本公司與微海諮詢(各自為其本身及代表其附屬公司)訂立總人力資源管理服務協議。於股份於2018年9月在聯交所上市時，聯交所已就(其中包括)本集團與微海諮詢之間的不獲豁免持續關連交易向本公司授出豁免，以豁免嚴格遵守上市規則第十四A章項下的公告及獨立股東批准要求。根據該豁免，總人力資源管理服務協議項下的交易受限於截至2018年12月31日止年度及截至2019年及2020年12月31日止兩個年度的相關年度上限。本公司密切監察總人力資源管理服務協議項下擬進行的交易，而實際交易金額並未超出截至2018年12月31日止年度的年度上限。此外，截至本公告日期，該等交易的實際交易金額亦未超出截至2019年12月31日止年度的年度上限。

董事會建議，就截至2019年及2020年12月31日止的兩個年度，修訂總人力資源管理服務協議項下擬進行交易於2019年及2020年的現有年度上限。

## 2. 總裝修工程總承包服務協議

在2019年10月8日，本公司與蜀韻東方（各自為其本身及代表其附屬公司）訂立總裝修工程總承包服務協議，據此，蜀韻東方同意就我們中國餐廳的室內裝修及翻新向本集團提供裝修工程總承包服務，包括但不限於挑選及委聘分包商進行裝修工程並為工程購買材料及設備。

## 3. 修訂蜀韻東方協議項下之年度上限

茲提述招股章程有關（其中包括）委聘蜀韻東方向本集團提供裝修工程管理及相關服務的資料。

誠如招股章程所披露，本公司與蜀韻東方（各自為其本身及代表其附屬公司）訂立總裝修工程管理服務協議。於股份於2018年9月在聯交所上市時，聯交所就（其中包括）本集團與蜀韻東方之間的不獲豁免持續關連交易向本公司授出豁免，以豁免嚴格遵守上市規則第十四A章項下的公告及獨立股東批准規定。根據該豁免，總裝修工程管理服務協議項下的交易受限於截至2018年12月31日止年度以及截至2019年及2020年12月31日止兩個年度的相關年度上限。本公司密切監控總裝修工程管理服務協議項下擬進行的交易，而實際交易金額並未超出截至2018年12月31日止年度的年度上限。此外，截至本公告日期，該等交易的實際交易金額亦未超出截至2019年12月31日止年度的年度上限。

董事會建議，就截至2019年及2020年12月31日止的兩個年度，修訂蜀韻東方協議項下擬進行交易於2019及2020年度的現有年度上限。

## 4. 上市規則的涵義

由於總人力資源管理服務協議的建議經修訂年度上限的所有適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）中的最高者超過0.1%但低於5%，故總人力資源管理服務協議項下的交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，但獲豁免通函（包括獨立財務意見）及股東批准規定。

由於有關蜀韻東方協議的建議經修訂年度上限的所有適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）中的最高者超過5%，故蜀韻東方協議項下的交易須遵守上市規則第十四A章項下的公告、通函、獨立股東批准、年度審核及申報規定。

本公司將召開股東特別大會，以考慮並酌情通過蜀韻東方協議及蜀韻東方協議項下的經修訂年度上限。根據上市規則，張勇先生將於股東特別大會上就批准蜀韻東方協議及經修訂年度上限的普通決議案放棄投票。

獨立董事委員會已告成立，以就蜀韻東方協議的條款以及經修訂年度上限向獨立股東提供意見，而第一上海已獲委任為獨立財務顧問，以向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司預期將於2019年10月29日或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)蜀韻東方協議的條款以及其項下經修訂年度上限的其他資料、獨立董事會致獨立股東函件(載有其推薦意見)、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函，連同召開股東特別大會(以尋求批准蜀韻東方協議的條款以及其項下經修訂年度上限)通告。

## **I. 建議更新總人力資源管理協議項下有關2019年及2020年的年度上限**

### **1. 背景**

茲提述招股章程有關(其中包括)委聘微海諮詢向本集團提供人力資源管理及諮詢服務的資料。

誠如招股章程所披露，本公司與微海諮詢(各自為其本身及代表其附屬公司)訂立總人力資源管理服務協議。於股份於2018年9月在聯交所上市時，聯交所已就(其中包括)本集團與微海諮詢之間的不獲豁免持續關連交易向本公司授出豁免，以豁免嚴格遵守上市規則第十四A章項下的公告及獨立股東批准規定。根據該豁免，總人力資源管理服務協議項下的交易受限於截至2018年12月31日止年度及截至2019年及2020年12月31日止兩個年度的相關年度上限。本公司密切監察總人力資源管理服務協議項下擬進行的交易，而實際交易金額並未超出截至2018年12月31日止年度的年度上限。此外，截至本公告日期，該等交易的實際交易金額亦未超出截至2019年12月31日止年度的年度上限。

隨著本集團業務的持續發展及基於需求的內部估計及本集團業務的目前前景預測，董事會認為總人力資源管理服務協議項下就2019年及2020年兩個年度的現有年度上限將不能滿足截至2019年及2020年12月31日止兩個年度對本集團人力資源管理及諮詢服務需求的顯著增長。董事會建議，就截至2019年及2020年12月31日止的兩個年度，修訂總人力資源管理服務協議項下擬進行交易於2019年及2020年的現有年度上限。

## 2. 總人力資源管理服務協議

本公司及微海諮詢(各自為其本身及代表其附屬公司)訂立總人力資源管理服務協議，據此，微海諮詢同意向本集團提供人力資源管理和諮詢服務，包括但不限於員工招聘及培訓。自各訂約方訂立總人力資源管理服務協議以來並無修訂或更改任何條款。招股章程所載總人力資源管理服務協議的主要條款概述如下：

協議日期： 2018年9月1日

訂約方： (1) 本公司  
(2) 微海諮詢

年期： 總人力資源管理服務協議初始期限自上市日期起三年。除非本公司於總人力資源管理協議期限屆滿前30天向微海諮詢發出書面的終止通知，在遵守上市規則及適用法律法規的情況下，該協議可不時續期三年。於續展總人力資源管理服務協議時，各訂約方可根據當時情況修訂該協議的條款。

有關服務費用將按月支付。

交易性質： 於總人力資源管理服務協議的年期內，微海諮詢同意向本集團提供人力資源管理及相關服務，包括但不限於員工招聘及培訓。

定價基準： 管理及諮詢服務費將按訂約雙方經參考可比市場費率後協定的每人固定費率釐定。

於2016年1月1日至2018年6月30日，員工招聘服務費介乎淡季的每人人民幣400元至旺季每人人民幣1,000元(包括招聘服務費及定向培訓)。

## 3. 進行交易的理由及裨益

微海諮詢主要經營人力資源管理及諮詢服務業務，在為餐飲業提供員工招聘及培訓方面經驗豐富。自其於2015年成立以來，我們委聘微海諮詢向本集團提供人力資源管理及諮詢服務，並且微海諮詢以合理價格提供符合要求的服務。因此，董事認為持續向微海諮詢購買該等服務將對本集團有利。

#### 4. 過往金額、現有年度上限及建議經修訂年度上限

下表載列我們向微海諮詢取得的人力資源管理及諮詢服務的過往金額：

	截至12月31日止年度			
	2015年 人民幣	2016年 人民幣	2017年 人民幣	2018年 人民幣
本集團(不包括優鼎優)	979,842	22,920,329	35,972,640	59,860,264
優鼎優 <sup>附註</sup>	無	無	無	無
<b>總計</b>	<b>979,842</b>	<b>22,920,329</b>	<b>35,972,640</b>	<b>59,860,264</b>

附註：於2019年3月26日，本公司的全資附屬公司Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd. 與優鼎優的股東訂立股權轉讓協議，據此，Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd. 同意收購優鼎優的100%股權

由於下文所詳述之理由，董事會建議就截至2019年及2020年12月31日止兩個年度，修訂總人力資源管理協議項下擬進行交易於2019年及2020年的現有年度上限。下表載列截至2019年及2020年12月31日止兩個年度相關交易的現有年度上限及建議經修訂年度上限。

	截至12月31日止年度			截至12月31日止年度	
	2019年 現有年度上限 人民幣	建議經修訂 年度上限		2020年 現有年度上限 人民幣	建議經修訂 年度上限
	101,200,000	142,460,000		147,300,000	263,668,000



## 5. 修訂現有年度上限的理由及釐定基準

考慮到本集團業務的快速發展及餐廳網絡的擴張，及收購優鼎優對人力資源管理及諮詢服務構成額外需求，董事會認為總人力資源管理服務協議項下交易有關2019年及2020年的現有年度上限將無法滿足本集團於截至2019年及2020年12月31日止兩個年度對人力資源管理及諮詢服務的需求的大幅增長。建議經修訂年度上限乃根據下列因素估計得出：

- (i) 過往人力資源管理和諮詢服務費率及該費率的預期波動；及
- (ii) 因我們餐廳網絡的預期擴張及潛在員工流失導致的我們於2019年至2020年人力資源管理及諮詢服務需求的估計按每年80%至90%的速度增長及我們新員工數目的增長。

2020年的建議經修訂年度上限較2019年增加是由於本集團的預計內生增長。

## 6. 有關各訂約方的資料

微海諮詢主要從事提供人力資源服務。

本集團主要從事火鍋餐廳業務。

## II. 蜀韻東方協議項下的新持續關連交易及建議更新其項下有關2019年及2020年的年度上限

### 1. 背景

茲提述招股章程有關(其中包括)委聘蜀韻東方向本集團提供裝修工程管理及相關服務的資料。

誠如招股章程所披露，本公司及蜀韻東方(各自為其本身及代表其附屬公司)訂立總裝修工程管理服務協議。於股份於2018年9月在聯交所上市時，聯交所就(其中包括)本集團與蜀韻東方之間的不獲豁免持續關連交易向本公司授出豁免，豁免嚴格遵守上市規則第十四A章項下的公告及獨立股東批准規定。根據該豁免，總裝修工程管理服務協議項下的交易須受限於截至2018年12月31日止年度以及截至2019年及2020年12月31日止兩個年度的相關年度上限。本公司密切監控總裝修工程管理服務協議項下擬進行的交易，而實際交易金額並未超出截至2018年12月31日止年度的年度上限。此外，截至本公告日期，該等交易的實際交易金額亦未超出截至2019年12月31日止年度的年度上限。

## 2. 總裝修工程管理服務協議

本公司與蜀韻東方(各自為其本身及代表其附屬公司)訂立總裝修工程管理服務協議，據此，蜀韻東方同意就我們餐廳的室內裝修及翻新向本集團提供裝修工程管理及相關服務，包括但不限於挑選並監督設計及施工分包商。自各訂約方訂立總裝修工程管理服務協議以來並無修訂或更改任何條款。招股章程所載總裝修工程管理服務協議的主要條款概述如下：

日期： 2018年9月1日

訂約方： (1) 本公司  
(2) 蜀韻東方

年期： 總裝修工程管理服務協議初始期限自上市日期起三年。除非本公司於總裝修工程管理服務協議期限屆滿前30天向蜀韻東方發出書面的終止通知，在遵守上市規則及適用法律法規的情況下，該協議可不時續期三年。於續展總裝修工程管理服務協議時，各訂約方可根據當時情況修訂該協議的條款。

交易性質： 於總裝修工程管理服務協議的年期內，蜀韻東方同意向本集團提供裝修工程管理及相關服務，包括但不限於挑選並監督設計及施工分包商。

定價基準： 管理服務費將根據裝修服務的質量按雙方經參考有關裝修工程管理服務的現行市價而協定的固定服務收費表來釐定。

## 3. 總裝修工程總承包服務協議

本公司與蜀韻東方(各自為其本身及代表其附屬公司)訂立總裝修工程總承包服務協議，據此，蜀韻東方同意就我們中國餐廳的室內裝修及翻新向本集團提供裝修工程總承包服務，包括但不限於挑選及委聘分包商進行裝修工程並為工程購買材料及設備。總裝修工程總承包服務協議的主要條款概述如下：

日期： 2019年10月8日

訂約方： (1) 本公司  
(2) 蜀韻東方

年期： 總裝修工程總承包服務協議將於上市日期的第三個週年日屆滿。除非本公司於總裝修工程總承包服務協議期限屆滿前30天向蜀韻東方發出書面的終止通知，在遵守上市規則及適用法律法規的情況下，該協議可不時續期三年。於續展總裝修工程總承包服務協議時，各訂約方可根據當時情況修訂該協議的條款。

交易性質： 於總裝修工程總承包服務協議的年期內，蜀韻東方同意就我們中國餐廳的室內裝修及翻新向本集團提供裝修工程總承包服務，包括但不限於挑選及委聘分包商進行裝修工程並為工程購買材料及設備。

定價基準： 管理服務費將於經參考有關裝修工程總承包服務的現行市價後根據裝修服務的總成本及質量釐定。

#### 4. 進行交易的理由及裨益

蜀韻東方主要經營裝修服務業務。自其於2006年成立以來，我們就我們餐廳的室內裝修及翻新委聘蜀韻東方提供裝修服務。基於我們的長期穩定業務關係，蜀韻東方已非常熟悉我們對裝修工程的要求，並一直以適時及具成本效益的方式提供令人滿意的工程管理服務及總承包服務。根據本公司獲得的報價，於本公告之時，蜀韻東方就裝修工程管理服務及裝修工程總承包服務收取的費用均不高於其他第三方供應商就提供相同／相似服務收取的費用。

誠如招股章程所述，我們與蜀韻東方過往嘗試過兩種不同的交易安排，即總承包安排和工程管理安排。自2016年12月至2017年11月，本公司委聘蜀韻東方提供總承包服務。期內，由於本集團的業務重組已完成，我們於2017年加快擴張並開設了98家新餐廳。由於本集團對餐廳裝修服務的需求較2016年大幅增加，令蜀韻東方在工程執行能力及人手方面遭遇瓶頸，導致施工期延長、質量欠佳及成本高昂。然而，由於本公司之前並無委聘任何第三方總承包服務供應商，加上我們新餐廳的裝修時間相當緊迫，故本公司未能在相對短的時間內物色替代的第三方供應商並與之達成協議，以為我們的裝修工程提供服務。



自2017年11月起，由於本公司估計其在新的組織架構下將於未來保持高速擴張，我們重新審視及調整我們餐廳裝修的執行策略，詳情如下：

- 一方面，我們繼續與蜀韻東方合作，將交易安排切換成工程管理安排，據此蜀韻東方可透過同時進行多個工程以提升效率，亦可加強質量控制。根據工程管理安排，工程的成本控制及質量均較2016年12月至2017年11月期間有所改善。
- 另一方面，為避免因蜀韻東方總承包能力有限而拖累本集團的發展和擴張，本公司自2018年1月起一直物色及委聘其他第三方供應商提供總承包服務。於2018年，11家新餐廳的裝修工程由第三方供應商完成。

於2018年，本公司首次於迅速擴張階段採取與蜀韻東方訂立的工程管理安排，於2018年第四季度為大量餐廳進行裝修。因此，本公司逐漸意識到工程管理安排的不足之處，尤其是自2018年第四季度起。此外，蜀韻東方已提升其總承包服務能力，主要反映在以下方面：

- 蜀韻東方進行組織架構優化以及薪金及評估制度調整，大大改善員工工作效率；
- 透過培訓及招聘，蜀韻東方的合資格工程經理人數增加，其服務團隊亦正在快速擴大；及
- 自2016年起，蜀韻東方一直與全國合資格供應商建立穩固關係，包括逾十家設計公司、逾20家施工團隊及過百家裝修材料供應商。

基於上文所述及考慮到我們在與蜀韻東方及其他第三方供應商的該等交易安排下的過往經驗，我們決定未來就我們的中國餐廳採納總承包安排，原因如下：

- 蜀韻東方已取得在中國提供裝修工程總承包服務的所有必要牌照；
- 總承包安排令蜀韻東方能夠更加主動及密切地監控及管理工程並確保我們餐廳的設計得到有效及具成本效益的實施及執行；及
- 根據總承包安排，蜀韻東方負責裝修工程的整體工程管理及監督，可避免本集團與分包商之間的潛在糾紛。

就我們的海外餐廳而言，由於蜀韻東方並未取得總承包商所需的相關牌照，我們將繼續採納工程管理安排。因此，現有總裝修工程管理服務協議將繼續有效並將適用於我們與蜀韻東方就海外餐廳的室內裝修及翻新的交易。蜀韻東方將與合適的當地分包商保持穩定的業務關係，並於施工現場管理、協調及監督當地分包商，以確保我們海外餐廳的裝修工程可及時、高質量地完工及交付。

鑒於上文所述，董事認為持續向蜀韻東方購買該等服務，將對本集團有利。

## 5. 過往金額、現有年度上限及建議經修訂年度上限

下表載列我們向蜀韻東方取得裝修服務（包括工程管理服務及總承包服務）的過往金額：

	截至12月31日止年度			
	2015年 人民幣	2016年 人民幣	2017年 人民幣	2018年 人民幣
本集團（不包括優鼎優）	11,428,000	32,605,051	1,290,205,949	737,573,098
優鼎優 <sup>附註</sup>	10,500	零	871,115	967,749
<b>總計</b>	<b>11,438,500</b>	<b>32,605,051</b>	<b>1,291,077,064</b>	<b>738,540,847</b>

附註：於2019年3月26日，本公司的全資附屬公司Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd. 與優鼎優的股東訂立股權轉讓協議，據此，Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd. 同意收購優鼎優的100%股權。

由於下文所詳述之理由，董事會建議就截至2019年及2020年12月31日止兩個年度修訂蜀韻東方協議項下擬進行交易有關2019年及2020年的現有年度上限。下表載列截至2019年及2020年12月31日止兩個年度相關交易的現有年度上限及建議經修訂年度上限。

截至12月31日止年度

2019年		2020年	
現有年度上限	建議年度上限	現有年度上限	建議年度上限
人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
裝修工程管理及 相關服務	裝修工程管理 及相關服務	裝修工程管理及 相關服務	裝修工程管理 及相關服務
145,400,000	150,000,000	197,400,000	50,000,000
	裝修工程 總承包服務		裝修工程 總承包服務
	1,250,000,000		3,600,000,000
<b>總計</b>	<b>總計</b>	<b>總計</b>	<b>總計</b>
<b>145,400,000</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>197,400,000</b>	<b>3,650,000,000</b>

## 6. 修訂現有年度上限的理由及釐定基準

考慮到(i)本集團與蜀韻東方之間的上述交易安排轉變；(ii)本集團業務的快速發展及餐廳網絡的擴張；及(iii)收購優鼎優，董事會認為蜀韻東方協議項下交易有關2019年及2020年的現有年度上限將無法滿足本集團於截至2019年及2020年12月31日止兩個年度對裝修服務的需求的大幅增長。建議經修訂年度上限乃根據下列因素估計得出：

- (i) 蜀韻東方與我們協定的裝修工程總承包服務費率及裝修工程管理服務費率以及預期的費率波動；
- (ii) 我們的餐廳網絡在中國及海外的預期擴張，具體而言，我們計劃開設並裝修的新火鍋餐廳估計數量及我們計劃翻新的現有火鍋餐廳的估計數量；
- (iii) 本集團在餐廳裝修工程方面的過往經驗，以及蜀韻東方與我們就總承包服務及工程管理服務協定的主要條款及付款時間表；及
- (iv) 蜀韻東方在該兩項交易安排下的過往交易金額及蜀韻東方提供總承包服務及工程管理服務的服務能力。

2020年的建議經修訂年度上限較2019年增加是由於本集團的預計內生增長。

## 7. 有關各訂約方的資料

蜀韻東方主要從事裝修相關服務業務。

本集團主要從事火鍋餐廳業務。

## III. 上市規則的涵義

於本公告日期，微海諮詢由樂達海生、施永宏先生（本公司執行董事）及上海維海管理諮詢合夥企業（有限合夥）（由樂達海生及施永宏先生擁有）直接持有70%、7.64%及11.18%。因此，微海諮詢為本公司的關連人士，根據上市規則，總人力資源管理服務協議項下的交易構成本公司的持續關連交易。由於總人力資源管理服務協議的建議經修訂年度上限的所有適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）中的最高者超過0.1%但低於5%，故總人力資源管理服務協議項下的交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，但獲豁免通函（包括獨立財務意見）及股東批准規定。

於本公告日期，張碩軼先生為蜀韻東方的唯一董事並擁有蜀韻東方80%的股權。張碩軼先生為本公司執行董事及控股股東張勇先生的胞弟。因此，蜀韻東方為張勇先生的聯繫人及本公司的關連人士，而根據上市規則，蜀韻東方協議項下的交易構成本公司的持續關連交易。由於有關蜀韻東方協議的建議經修訂年度上限的所有適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）中的最高者超過5%，故蜀韻東方協議項下的交易須遵守上市規則第十四A章項下的公告、通函、獨立股東批准、年度審核及申報規定。

除張勇先生、舒萍女士、施永宏先生及邵志東先生外，概無董事於總人力資源管理服務協議、蜀韻東方協議及其各自的經修訂年度上限中擁有任何重大權益或須就總人力資源管理服務協議、蜀韻東方協議及其各自的經修訂年度上限的相關董事會決議案放棄投票。

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准蜀韻東方協議及其項下的經修訂年度上限。根據上市規則，張勇先生將就批准蜀韻東方協議及其項下的經修訂年度上限的普通決議案放棄投票。

獨立董事委員會已告成立，以就蜀韻東方協議的條款以及其項下經修訂年度上限向獨立股東提供意見，而第一上海已獲委任為獨立財務顧問，以向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。



本公司預期將於2019年10月29日或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)蜀韻東方協議的條款以及其項下經修訂年度上限的其他資料、獨立董事會致獨立股東函件(載有其推薦意見)、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函，連同召開股東特別大會(以尋求批准蜀韻東方協議的條款以及其項下經修訂年度上限)通告。

#### IV. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	海底捞国际控股有限公司，一家於2015年7月14日根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司及(除非文義另有所指)其所有附屬公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指張勇先生、舒萍女士、NP United Holding Ltd、ZY NP Ltd及SP NP Ltd
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事(即蔡新民醫生、許廷芳先生及齊大慶先生)組成，以就蜀韻東方協議及其項下的經修訂年度上限向獨立股東提供意見而成立

「樂達海生」	指	上海樂達海生企業管理諮詢有限公司，一家於2017年5月23日在中國註冊成立的有限責任公司，分別由北京宜涵諮詢管理有限公司（由張勇先生及舒萍女士控制的公司）及施永宏先生擁有62.696%及14.852%；
「上市日期」	指	2018年9月26日，股份首次在本板開始買賣之日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「總裝修工程 管理服務協議」	指	由本公司與蜀韻東方（各自為其本身及代表其附屬公司）訂立的日期為2018年9月1日的總裝修工程管理服務協議，據此，蜀韻東方同意就我們餐廳的室內裝修及翻新向本集團提供裝修工程管理及相關服務，包括但不限於挑選並監督設計及施工分包商
「總裝修工程 總承包服務協議」	指	由本公司與蜀韻東方（各自為其本身及代表其附屬公司）訂立的日期為2019年10月8日的總裝修工程總承包服務協議，據此，蜀韻東方同意就我們中國餐廳的室內裝修及翻新向本集團提供裝修工程總承包服務，包括但不限於挑選及委聘分包商進行裝修工程並為工程購買材料及設備
「總人力資源管理 服務協議」	指	本公司及微海諮詢（各自為其本身及代表其附屬公司）訂立日期為2018年9月1日總人力資源管理服務協議。據此，微海諮詢同意向本集團提供人力資源管理及諮詢服務（包括但不限於員工招聘及培訓）
「獨立財務顧問」 或「第一上海」	指	第一上海融資有限公司，根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，為獨立董事委員會及獨立股東有關總蜀韻東方協議及蜀韻東方協議項下經修訂年度上限的獨立財務顧問

「獨立股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；而就在股東特別大會上批准總蜀韻東方協議及蜀韻東方協議項下經修訂年度上限而言，指除張勇先生以外的股東
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本公告及作地區參考而言，除文義另有所指外，本公告對於「中國」的提述並不包括香港、澳門及台灣
「招股章程」	指	本公司日期為2018年9月12日的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000005美元的普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「蜀韻東方」	指	北京蜀韻東方裝飾工程有限公司，一家於2006年5月10日在中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期由張碩軼先生全資擁有
「蜀韻東方協議」	指	總裝修工程管理服務協議及總裝修工程總承包服務協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

「微海諮詢」	指	北京微海管理諮詢有限公司，一家於2015年3月25日在中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司關連人士，分別由樂達海生、施永宏先生（本公司執行董事）及上海維海管理諮詢合夥企業（有限合夥）（由樂達海生及施永宏先生擁有）持有70%、7.64%及11.18%；
「優鼎優」	指	北京優鼎優餐飲股份有限公司，一家於2012年7月30日在中國註冊成立的有限責任公司及（除非文義另有所指）其所有附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**海底捞国际控股有限公司**  
 主席  
**張勇**

香港，2019年10月8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。