

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)

### 股東特別大會通告

茲通告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」)謹訂於2019年11月18日(星期一)上午十時正假座08-36/43, Paya Lebar Square, 60 Paya Lebar Road, Singapore 409051舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項。有權出席股東特別大會並於會上投票的人士亦獲准通過將設於本公司香港主要營業地點(地址為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓)的視頻會議系統出席並投票：

#### 作為普通決議案

考慮並酌情通過下列各項決議案(經修訂或未經修訂)為普通決議案：

#### 「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司與北京蜀韻東方裝飾工程有限公司(「蜀韻東方」)(各自為其本身及代表其附屬公司)就向本集團提供裝修工程管理及相關服務而簽訂的日期為2018年9月1日的總裝修工程管理服務協議(「總裝修工程管理服務協議」)及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准、追認及確認本公司與蜀韻東方(各自為其本身及代表其附屬公司)就向本集團提供裝修工程總承包服務而簽訂的日期為2019年10月8日的總裝修工程總承包服務協議(「總裝修工程總承包服務協議」)，連同總裝修工程管理服務協議統稱為「蜀韻東方協議」)及其項下擬進行的交易；
- (c) 批准、追認及確認如下文所指的有關蜀韻東方協議項下擬進行交易的建議年度上限；

#### 截至12月31日止年度

2019年

人民幣1,400,000,000元

2020年

人民幣3,650,000,000元

- (d) 授權本公司任何一名董事代表本公司因應或基於蜀韻東方協議而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出彼等酌情認為必需或適宜或恰當的所有該等文件、契據、行動、事宜及事情，並在彼等酌情認為適宜及符合本公司利益的情況下，對蜀韻東方協議的條款作出及同意性質並非重大的修改。」

承董事會命  
海底捞国际控股有限公司  
主席  
張勇先生

2019年10月28日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東，均有權委任一名或多名代表(倘該名股東為兩股或多股股份的持有人)，代其出席大會及代其投票。委任代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東亦可親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (2) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名股權的次序釐定。
- (3) 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
- (4) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (5) 股東特別大會將以投票方式表決。
- (6) 本公司將由2019年11月13日(星期三)至2019年11月18日(星期一)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以決定股東是否合資格出席股東特別大會並於會上投票。於2019年11月12日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將合資格出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2019年11月12日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於本公告日期，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。