

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)

**執行董事、聯席公司秘書及  
授權代表的變更、首席財務官的辭任  
及委任財務總監**

**執行董事、首席財務官、聯席公司秘書及授權代表的辭任**

海底撈国际控股有限公司(「本公司」)，連同其所有附屬公司，或倘文義需要，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，該等附屬公司所營運的業務，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，佟曉峰先生(「佟先生」)已提呈辭任本公司執行董事、首席財務官、聯席公司秘書及授權代表，以分配更多時間陪伴家人，自2020年4月27日起生效。

佟先生已向董事會確認，其與董事會並無任何分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對佟先生於本公司任職期間所作出的寶貴貢獻表示感謝。

**委任執行董事**

董事會宣佈周兆呈先生(「周先生」)已獲委任為執行董事，自2020年4月27日(「委任日期」)起生效。周先生的履歷詳情如下：

周兆呈先生，47歲，於2018年4月3日獲委任為本公司首席戰略官。彼負責協助首席執行官制定發展戰略並負責本集團法務、品牌及公共關係。周先生亦擔任Ying Hai Holdings Pte. Ltd.及北京瀛海智慧自動化科技有限公司的董事。彼富有企業管理及媒體關係經驗。

周先生於1994年9月至1997年6月任《經貿導報》記者，1997年6月至1998年7月任《新華日報》記者。周先生於1999年9月至2016年12月歷任新加坡聯合早報高級編輯、副編輯主任、早報網主編及聯合早報助理副總裁(新興業務)。彼亦於2009年4月至2015年10月任《聯合早報》《新匯點》主編。2017年1月至2018年3月，周先生任Singapore Press Holdings(一間於Singapore Exchange Limited上市的公司，股份代號：T39)新興市場副總裁。周先生亦分別於2017年6月至2018年3月及2017年7月至2018年3月任創文國際有限公司及ZBJ-SPH私人有限公司董事。周先生自2012年9月起任南洋理工大學南洋公共管理研究院兼任助理教授及副教授及自2014年9月起任廣東外語外貿大學新聞與傳播學院客座教授。彼亦於2011年1月至2011年7月任杜克大學Sanford公共政策學院(Sanford School of Public Policy of Duke University)媒體研究員。周先生目前亦任新加坡江蘇會會長及新加坡中華總商會常務董事。

周先生於1994年6月取得南京師範大學中國古典文獻學學士學位，於2000年6月取得新加坡國立大學漢學研究碩士學位及於2007年1月取得新加坡南洋理工大學哲學博士學位。

周先生已與本公司訂立服務合約。其服務合約的初始期限為自其獲委任為董事之日起計為期三年，或直至委任日期起計本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，且須按本公司組織章程細則的規定膺選連任，直至根據服務合約的條款及條件或由其中一方向另一方提前不少於30天發出書面通知予以終止為止。根據服務合約，周先生有權收取董事袍金每年人民幣2.4百萬元。本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會不時參考現行市場水平及其職責及表現對周先生的薪酬進行年度審閱。

周先生任期僅至本公司即將召開的股東週年大會，惟根據本公司組織章程細則符合資格並可於該大會上膺選連任。一份載有(其中包括)有關上述提名的資料及股東週年大會補充通告的補充通函將盡快寄發予本公司股東。

於本公告日期，周先生被視為於其配偶所持有的本公司111,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

周先生確認，除以上披露者外，截至本公告日期，其(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過往三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))之間概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關周先生之委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎周先生加入成為董事會成員。

### **委任財務總監**

董事會宣佈李朋先生(「李先生」)已獲委任為本公司財務總監，自2020年4月27日起生效。李先生的履歷詳情如下：

李朋先生，39歲，於2014年加入本集團，歷任本公司財務管理部共享中心高級經理及海外財務高級經理。彼於財務及會計領域具備豐富知識，擁有逾18年經驗。

於加入本集團前，李先生在消費行業眾多大型公司擔任多個職位。於2002年3月至2012年3月，李先生於中糧可口可樂飲料(陝西)有限公司(前稱西安中萃可口可樂飲料有限公司)歷任會計師、分公司財務經理及中心控制經理。於2012年4月至2014年1月，彼擔任百威(中國)銷售有限公司北京分公司財務經理。

李先生於2018年9月獲得西安交通大學會計學(在線課程)學士學位。彼擁有中國註冊會計師的資質，現為中國註冊會計師協會的非執業會員。

董事會謹此歡迎李先生就任新職。

### **委任聯席公司秘書**

董事會進一步宣佈，周先生亦獲委任為聯席公司秘書。

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。

周先生現時並不具備上市規則第3.28條及第8.17條規定之有關經驗。本公司已向聯交所申請嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下規定的豁免(「豁免」)。周先生的委任受限於聯交所授出的豁免及本公司將適時作出進一步公告。

## 授權代表的變更

本公司進一步宣佈，周先生亦獲委任為本公司授權代表，自2020年4月27日起生效。

承董事會命  
海底捞国际控股有限公司  
主席  
張勇先生

香港，2020年4月27日

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、邵志東先生及周兆呈先生；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。