

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)

## 執行董事變更

### 執行董事辭任

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因本公司內部業務架構調整，邵志東先生(「邵先生」)已辭任執行董事，惟仍擔任本公司首席信息官，自2020年8月25日起生效，而邵先生將專注於新技術與餐飲應用及相關聯的重要工作。

邵先生已向董事會確認，其與董事會並無任何意見分歧，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邵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

董事會宣佈高潔女士(「高女士」)已獲委任為執行董事，自2020年8月25日(「委任日期」)起生效。高女士的履歷詳情如下：

高潔女士，30歲，自2020年8月起擔任本公司超級APP事業部總監。其自2018年5月起於澳門海底撈餐飲一人有限公司擔任總經理並自2019年7月起擔任其運營總監。自2017年9月至2018年4月，其擔任香港海底撈有限公司的店經理助理。自2016年8月至2017年9月，其擔任本公司總經理辦公室助理。自2016年2月至2016年8月，其擔任北京微酷客科技有限公司的文案策劃，負責電商運營。自2014年12月至2016年2月，高女士於北京四三九九信息科技有限公司擔任遊戲策劃。自2013年9月至2014年8月，其亦於西班牙格拉納達大學孔子學院擔任漢語教師。

高女士於2012年7月取得中國鄭州大學的對外漢語專業學士學位及英語專業學士學位，並於2015年7月取得北京大學的漢語言文字學專業碩士學位。

高女士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，高女士有權收取董事袍金每年人民幣一百萬元。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高女士的薪酬進行年度審閱。

高女士任期僅至本公司下屆股東週年大會，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。

於本公告日期，高女士於本公司的股份中並不擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

高女士確認，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，亦無有關高女士之委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎高女士加入成為董事會成員。

承董事會命  
海底捞国际控股有限公司  
張勇  
主席

香港，2020年8月25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、執行董事施永宏先生、周兆呈先生及高潔女士；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。