

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份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)

於2020年12月28日舉行之股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述海底撈国际控股有限公司（「本公司」）日期為2020年12月7日之公告、本公司日期為2020年12月8日之通函（「通函」）及同日刊發之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已獲獨立股東於2020年12月28日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為5,300,000,000股股份（「股份」）。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案。

於重續協議及其項下擬進行交易及建議年度上限中擁有重大權益的股東及其聯繫人已於股東特別大會上就相關決議案放棄投票：

- i. 張勇先生（透過ZY NP）、舒萍女士（透過SP NP）及共同透過NP United合共持有3,612,501,243股股份（佔本公司於股東特別大會之日已發行股份總數約68.16%）。張勇先生及舒萍女士以及彼等各自的聯繫人（即NP United、ZY NP及SP NP）各自已於股東特別大會上就批准重續頤海總購買協議、重續蜀海協議、重續蜀韻東方協議及其各自的建議年度上限的普通決議案放棄投票；及

- ii. 施永宏先生（透過SYH NP）及其配偶李海燕女士（透過LHY NP）合共持有845,424,028股股份（佔本公司於股東特別大會之日已發行股份總數約15.95%）。施永宏先生及李海燕女士以及彼等各自的聯繫人（即SYH NP及LHY NP）各自已於股東特別大會上就批准重續頤海總購買協議、重續蜀海協議及各自的建議年度上限的普通決議案放棄投票。

除上文所述者外，概無其他股東於所提呈決議案中擁有重大權益，因此，概無股東須就該等決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會上投票表決之監票員。以下為於股東特別大會上提呈之決議案之按股數投票表決結果：

普通決議案		票數 (佔總票數之百分比)		總票數						
		贊成	反對							
(1)	批准本公司與頤海（各自為其本身及代表其附屬公司）就向頤海集團購買海底撈定製產品、頤海零售產品及即食自助產品而簽訂的日期為2020年12月7日的重續頤海總購買協議（「重續頤海總購買協議」）及其項下擬進行的交易。	294,146,697 (100%)	0 (0%)	294,146,697						
(2)	批准如下文所指的有關重續頤海總購買協議項下擬進行交易的建議年度上限： 截至12月31日止年度的建議年度上限（人民幣千元）	292,490,097 (99.44%)	1,656,600 (0.56%)	294,146,697						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021年</th> <th>2022年</th> <th>2023年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,916,000</td> <td>5,693,000</td> <td>7,540,000</td> </tr> </tbody> </table>	2021年	2022年	2023年	3,916,000	5,693,000	7,540,000			
2021年	2022年	2023年								
3,916,000	5,693,000	7,540,000								

普通決議案		票數 (佔總票數之百分比)		總票數						
		贊成	反對							
(3)	批准本公司及蜀海(各自為其本身及代表其附屬公司)就本集團商品食材提供倉儲及物流服務而簽訂的日期為2020年12月7日的重續倉儲及物流服務協議(「重續倉儲及物流服務協議」)及其項下擬進行的交易。	294,146,697 (100%)	0 (0%)	294,146,697						
(4)	批准本公司及蜀海(各自為其本身及代表其附屬公司)就向本集團提供加工食材而簽訂的日期為2020年12月7日的重續蜀海總購買協議(「重續蜀海總購買協議」, 連同重續倉儲及物流服務協議統稱為「重續蜀海協議」)及其項下擬進行的交易。	294,146,697 (100%)	0 (0%)	294,146,697						
(5)	批准如下文所指的有關重續蜀海協議項下擬進行交易的建議年度上限: <u>截至12月31日止年度的建議年度上限(人民幣千元)</u> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>2021年</th> <th>2022年</th> <th>2023年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,312,000</td> <td>9,560,000</td> <td>14,080,000</td> </tr> </tbody> </table>	2021年	2022年	2023年	6,312,000	9,560,000	14,080,000	292,490,097 (99.44%)	1,656,600 (0.56%)	294,146,697
2021年	2022年	2023年								
6,312,000	9,560,000	14,080,000								

普通決議案		票數 (佔總票數之百分比)		總票數						
		贊成	反對							
(6)	批准本公司及蜀韻東方(各自為其本身及代表其附屬公司)就為本集團提供裝修工程管理及有關服務而簽訂的日期為2020年12月7日的重續總裝修工程管理服務協議(「重續總裝修工程管理服務協議」)及其項下擬進行的交易。	271,644,697 (100%)	0 (0%)	271,644,697						
(7)	批准本公司及蜀韻東方(各自為其本身及代表其附屬公司)就為本集團提供裝修工程總承包服務而簽訂的日期為2020年12月7日的重續總裝修工程總承包服務協議(「重續總裝修工程總承包服務協議」,連同重續總裝修工程管理服務協議統稱為「重續蜀韻東方協議」)及其項下擬進行的交易。	1,117,068,725 (100%)	0 (0%)	1,117,068,725						
(8)	批准如下文所指的有關重續蜀韻東方協議項下擬進行交易的建議年度上限: <u>截至12月31日止年度的建議年度上限(人民幣千元)</u> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>2021年</th> <th>2022年</th> <th>2023年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,107,660</td> <td>11,534,150</td> <td>16,353,700</td> </tr> </tbody> </table>	2021年	2022年	2023年	8,107,660	11,534,150	16,353,700	1,115,412,125 (99.85%)	1,656,600 (0.15%)	1,117,068,725
2021年	2022年	2023年								
8,107,660	11,534,150	16,353,700								

普通決議案		票數 (佔總票數之百分比)		總票數
		贊成	反對	
(9)	批准授權本公司任何一名董事代表本公司因應或基於(i)重續頤海總購買協議、(ii)重續蜀海協議及(iii)重續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(i)重續頤海總購買協議、(ii)重續蜀海協議及(iii)重續蜀韻東方協議的條款作出及同意性質並非重大的修改。	294,146,697 (100%)	0 (0%)	294,146,697

有關建議決議案的全文，請參閱通函所載之通告。

由於股東特別大會上超過50%之票數贊成普通決議案，因此於股東特別大會上提呈之決議案各自己獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

中國，北京，2020年12月28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。