

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。

本公告僅供參考之用，並不構成於美國或在未有根據當地證券法律登記或取得資格前作出有關要約、招攬或出售即屬違法的任何其他司法權區招攬要約購買任何證券。本公告或其任何副本均不得帶入美國境內或於美國派發。本公告所述證券並未及將不會根據證券法登記，且在並無登記或獲適用豁免登記的情況下，亦不得在美國境內發售或出售。於美國境內公開發售任何證券將以招股章程方式進行。有關招股章程將載有關於公司及其管理層的詳細資料以及財務報表。本公司概不會在美國公開發售任何證券。



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)

發行600百萬美元於2026年到期的2.150% 票據

茲提述本公司日期為2021年1月5日的公告，內容有關建議票據發行。

本公司欣然宣佈，於2021年1月7日，本公司與摩根士丹利、中金公司、招銀國際及瑞士信貸就票據發行訂立認購協議。

本公司擬將票據所得款項淨額用於一般企業用途。本公司可能因應不斷變化的市場狀況及若干其他情況而調整上述所得款項用途，並因而重新分配所得款項用途。

票據並未及將不會根據美國證券法登記。票據遵照美國證券法項下的S規例僅可於美國境外發售及出售。概無票據將於香港向公眾人士發售。

本公司將尋求票據於聯交所上市。本公司已接獲聯交所確認票據符合資格上市。票據獲納入聯交所不應視作本公司或票據的價值指標。

票據發行須待完成後方可作實。股東及公眾人士於買賣本公司證券時務請審慎行事。

認購協議

日期：2021年1月7日

認購協議的訂約方

- (a) 本公司；
- (b) 摩根士丹利；
- (c) 中金公司；
- (d) 招銀國際；及
- (e) 瑞士信貸

摩根士丹利及中金公司為發售及出售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而招銀國際及瑞士信貸為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦為票據的初步買方。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，摩根士丹利、中金公司、招銀國際及瑞士信貸各自為獨立第三方且並非本公司的關連人士。

票據並未及將不會根據美國證券法登記。票據遵照美國證券法項下的S規例僅可於美國境外發售及出售。概無票據將於香港向公眾人士發售。

票據的主要條款

提呈發售的票據

在完成的若干條件規限下，本公司將發行本金總額600百萬美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2026年1月14日到期。

發行價

票據的發行價將為票據本金額的99.854%。

利息

票據將自2021年1月14日（包括該日）起以未償還本金額按年利率2.150%計息，並應自2021年7月14日開始每半年期末於每年1月14日及7月14日支付，惟須受票據的條款及條件規限。

票據地位

票據將構成本公司的直接、一般、無抵押及無條件（受票據的條款及條件規限）責任，彼此之間始終享有同等地位而並無任何優先權。本公司於票據下的付款責任將始終與其所有其他現有及未來的無抵押責任享有同等地位，惟強制性及一般法律條文可能賦予優先地位的例外情況則作別論，並受票據的條款及條件所規限。

違約事件

倘違約事件發生，受託人可酌情應持有票據未償還本金總額至少四分之一的持有人的書面要求，或按照票據持有人以特別決議案作出的指示，向本公司發出書面通知，要求票據即時到期支付，而票據隨之將按其本金額連同任何應計利息即時到期支付，且無需進一步行動或手續。

贖回

除非先前已贖回或已購買及註銷，否則票據將按其於票據到期日的本金額予以贖回。

倘本公司的控制權出現變動，票據可就稅務目的予以贖回。

負抵押

只要尚有任何票據仍未贖回，本公司不會並將促使其附屬公司均不會就其現時或日後業務、資產或收入的全部或任何部分創設或允許存在任何抵押權益，以就若干相關債務作出抵押或就任何該等相關債務作出任何擔保或彌償保證，而同時或在此之前並無(i)以抵押權益按均等比例就票據作出抵押或(ii)經票據持有人特別決議案批准為票據提供有關其他抵押。

票據發行所得款項的用途

扣除包銷折扣、佣金及其他估計發售開支前的票據發行所得款項總額將約為599.1百萬美元，本公司擬將所得款項淨額用於一般企業用途。

上市及評級

本公司將尋求票據於聯交所上市。本公司已接獲聯交所確認票據符合資格上市。票據獲納入聯交所不應視作本公司或票據的價值指標。

票據預期獲標準普爾評級服務公司及Fitch Rating Ltd.分別評為BBB級及BBB級。信用評級並不構成購買、出售或持有證券的推薦建議，且有關評級可能隨時被有關評級機構暫停、降低或撤銷。

有關本公司的資料

本公司為於2015年7月14日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。海底撈是全球領先、快速增長的中式餐飲品牌，主打火鍋品類。海底撈品牌在中式餐飲行業已經形成一種獨特的文化現象，成為極致服務體驗和就餐體驗的代名詞。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

| | | |
|---------|---|--|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 海底撈国际控股有限公司，一家於2015年7月14日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司 |
| 「中金公司」 | 指 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 「招銀國際」 | 指 | 招銀國際融資有限公司 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「瑞士信貸」 | 指 | 瑞士信貸(香港)有限公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「發行價」 | 指 | 票據本金額的99.854%，即票據將予發行的價格 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「摩根士丹利」 | 指 | Morgan Stanley & Co. International plc |
| 「票據」 | 指 | 本公司將予發行的600百萬美元於2026年到期的2.150%票據 |
| 「票據發行」 | 指 | 本公司發行票據 |

| | | |
|---------|---|---|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「認購協議」 | 指 | 本公司、摩根士丹利、中金公司、招銀國際及瑞士信貸訂立日期為2021年1月7日有關票據發行的協議 |
| 「受託人」 | 指 | 紐約梅隆銀行倫敦分行 |
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國 |
| 「美元」 | 指 | 美國法定貨幣美元 |
| 「美國證券法」 | 指 | 1933年美國證券法（經修訂） |

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

香港，2021年1月8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。