

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

- (1) 修訂股份獎勵計劃的計劃規則
- (2) 根據股份獎勵計劃授出股份
- (3) 涉及建議向關連人士授出股份的關連交易
- (4) 委任獨立財務顧問

茲提述內容有關採納股份獎勵計劃及委任受託人的該公告，股份獎勵計劃的主要條款概要載於該公告。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

修訂股份獎勵計劃的計劃規則

董事會宣佈，其已於2021年5月20日決議修訂本公司於2019年10月8日採納的股份獎勵計劃規則的若干條款。

該計劃的參與者範圍已作修訂，以包括本集團任何成員公司的顧問或諮詢顧問（本集團員工及董事以外的人士）。此外，該計劃之目的已修訂為「旨在認可合資格人士之貢獻，以激勵彼等留任本集團，或向本集團提供諮詢服務，以及鼓勵彼等致力於本集團之未來發展及擴張。」董事會認為，外部顧問及諮詢顧問提供的專業意見和技術指導對本集團的業務發展起到重要的作用。因此，將曾對或會對本集團作出貢獻的顧問或諮詢顧問納入該計劃的合格參與者名單中，將使本公司能夠靈活地獎勵有關人士，前提是有關獎勵及激勵可鼓勵彼等將其利益及目標與本集團的利益及目標保持一致並為本集團的長遠發展努力提升本公司及其股份的價值。

該計劃項下的獎勵構成有關顧問或諮詢顧問的部分或全部酬金。

根據股份獎勵計劃授出股份及涉及建議向關連人士授出股份的關連交易

董事會欣然宣佈，其已於2021年5月20日批准向承授人授出合共159,000,000股股份，惟尚待承授人接納，其中(i)143,100,000股股份授予本公司逾1,500名員工及多名顧問（據董事所知並非本公司關連人士），並將透過根據2020年一般授權及按照計劃規則的條款向受託人發行及配發新股份達成；及(ii)建議將15,900,000股股份授予本公司及其附屬公司的17名董事及最高行政人員，並將透過根據特別授權及按照計劃規則的條款向受託人發行及配發新股份達成。承授人包括（其中包括）管理層成員、區域統籌教練、部分家族長及餐廳經理、部分業務及技術骨幹，並根據其角色、職責、服務年資及工作經驗、貢獻、薪酬待遇及市場上類似職位的現行薪酬而選定。關連承授人及非關連承授人的釐定均依據相同的標準。作為承授人之顧問主要為在互聯網及其他科技行業擁有豐富經驗的專家及專業顧問。該等顧問就（其中包括）本集團新技術開發及應用以及會員管理系統等提供策略意見、獨立意見及相關資料。關連承授人獲激勵的詳細信息根據上市規則的相關規定在本公告中詳細披露。

將予發行的新股份將以信託方式代承授人持有，直至各歸屬期（承授人的歸屬期可能不盡相同）結束為止，並待達成董事會於授出時指定的相關歸屬條件後轉讓予承授人。歸屬期為自授出日期起計十年。董事會已建立激勵評估委員會並擬定具體歸屬條件（主要包括未來業績指標和對本集團創新項目的貢獻等）。激勵股份是否歸屬予承授人將依據是否達到相應歸屬條件決定。

本公司根據授出向受託人將予發行及配發的新股份佔本公司截至本公告日期已發行股本約3.0%及本公司經上述發行及配發擴大後的已發行股本約2.9%。

授出的詳情載列如下：

承授人姓名	授出股份數目	
非關連承授人		
本公司逾1,500名員工及多名顧問	143,100,000	
小計	143,100,000	
關連承授人		
張勇	執行董事	1,987,500
施永宏	執行董事	1,987,500
周兆呈	執行董事	1,987,500
高潔	執行董事	1,987,500
邵志東	首席信息官、教練及本公司附屬公司董事	795,000
楊立	教練及本公司附屬公司董事	795,000
楊華	區域統籌教練及本公司附屬公司董事	795,000
謝英	教練及本公司附屬公司最高行政人員	795,000
宋青	區域統籌教練及本公司附屬公司董事	795,000
劉林毅	區域統籌教練及本公司附屬公司董事	795,000
梁楊兵	教練以及本公司附屬公司董事以及最高行政人員	795,000
李瑜	區域統籌教練、家族長以及本公司附屬公司 董事及最高行政人員	397,500
蔣冰遇	區域統籌教練、家族長及本公司附屬公司董事	397,500
王金平	區域統籌教練、家族長及本公司附屬公司董事	397,500
苗喜慶	家族長及本公司附屬公司最高行政人員	397,500
張小軍	區域統籌教練、家族長及本公司附屬公司董事	397,500
李敏	區域統籌教練、家族長及本公司附屬公司董事	397,500
小計		15,900,000
授出股份總數		159,000,000

授出日期： 2021年5月20日，惟向關連承授人授出將須於股東週年大會上獲獨立股東批准

股份的市價： 股份於授出日期在聯交所所報的收市價為每股股份44.00港元。股份於緊接授出日期前的連續五個交易日在聯交所所報的平均收市價為每股股份44.43港元

歸屬條件： 董事會已建立激勵評估委員會並擬定具體歸屬條件（主要包括未來業績指標和創新領域貢獻等方面）。激勵股份是否歸屬予承授人將依據是否達到相應歸屬條件決定。

歸屬期： 自授出日期起計十年

先決條件

向非關連承授人發行及配發143,100,000股新股份須待聯交所上市委員會批准有關股份上市及買賣後，方可作實。

向關連承授人發行及配發15,900,000股關連股份須待(i)獨立股東於股東週年大會上批准發行及配發關連股份、特別授權及其項下擬進行的交易；及(ii)聯交所上市委員會批准關連股份上市及買賣後，方可作實。

授出股份的理由

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。

餐飲服務行業是勞動密集型行業，如何解決規模化、標準化、控制食品安全是長期存在的痛點。我們一直在解決上述行業挑戰，實現高質量增長的核心在於「連住利益，鎖住管理」的模式。「連住利益」高度統一員工與公司的利益，充分激發增長活力，「鎖住管理」控制系統性風險，為海底撈長遠發展保駕護航。董事會認為，向承授人授出股份旨在(i)表彰及獎勵承授人作出的貢獻；(ii)鼓勵、激勵及留住對本集團的持續運營、發展及長期增長作出有益貢獻的承授人；及(iii)為承授人提供額外激勵，以達致表現目標，從而達致提升本集團價值及通過持股統一承授人的利益與股東的利益之目標。授出是對彼等過往對本集團業務表現所作貢獻的認可，旨在確保彼等的長期支持及對本集團的投入，這對本集團的未來發展十分重要。由於本集團的業務正經歷快速擴張，本公司相信向承授人授出股份乃鼓勵彼等為本公司帶來更高回報的一項重要激勵措施。此外，若干承授人為我們的創新委員會成員，負責本集團的創新項目。向該等承授人授出股份亦反映我們透過新技術及創新業務促進我們的進一步發展的戰略。

董事會認為，授出股份符合本公司薪酬政策，有關政策包括基本薪金、酌情花紅及其他福利，如該計劃及購股權。有關授出直接透過股份擁有權使承授人的利益與股東利益保持一致，並進一步鼓勵彼等為本集團發展付出努力。得出向每位承授人授出的股份數目時，董事會已根據商業評估，考慮多項因素，包括但不限於角色及職責、資歷、特定專業知識及相關經驗、營銷及業務策略、財務管理及人力資源管理，以及彼等對本集團的過往及預期貢獻。

授出股份作為酌情花紅，構成彼等薪酬待遇的部分。承授人各自為本集團的管理及運營團隊的核心成員，領導本公司實現多項非凡的里程碑。憑藉彼等的努力，本集團以前所未有的速度增長。於2020年，我們新開業544家海底撈門店，全球門店網絡增至1,298家，其中1,205家位於中國大陸地區，93家位於中國大陸以外地區，包括港澳台地區、新加坡、越南、馬來西亞、印尼、韓國、日本、英國、美國、加拿大及澳大利亞等14個國家和地區，使海底撈的品牌為全球更多顧客知曉，讓中式餐飲能夠在海外落地成為「品牌餐飲」，推動中式服務在海外的傳播，這十分依賴監控本集團日常管理及運營的承授人的貢獻。

此外，本公司計劃擴展其餐飲網絡。因此，對於本集團至關重要的是挽留其執行管理團隊並鼓勵彼等長期為本集團發展努力貢獻。

為其主要人員及僱員採納以股份為基礎的薪酬（包括股份獎勵計劃或購股權計劃）對公司而言乃屬常見現象。考慮到本集團董事及其他主要人員及僱員的貢獻，董事認為彼等的薪酬待遇屬公平合理。

此外，本集團根據授出向承授人提供激勵並無任何實際現金流出。就此而言，董事認為，股份數目、發行及配發新股份的條款及條件屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

發行及配發新股份後，受託人將以信託方式代承授人持有新股份，且有關新股份將於各歸屬期（承授人的歸屬期可能不盡相同）結束前並將於董事會於授出時可能指定的相關歸屬條件達成後無償轉讓予承授人。因此，本公司並無因發行及配發新股份而籌集任何資金。

上市規則的涵義

該計劃並不構成上市規則第十七章項下的購股權計劃，而是一項本公司自行酌情決定的計劃。修訂該計劃的條款毋須經股東批准。

根據上市規則第14A.07條，關連承授人為本公司關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，根據該計劃建議向關連承授人發行及配發關連股份將構成本公司的關連交易，並須遵守上市規則的公告、通函及獨立股東批准規定。

本公司將召開及舉行股東週年大會，以審議並酌情批准(其中包括)向關連承授人發行及配發關連股份、特別授權及其項下擬進行的交易。

據董事所知、所悉及所信，除關連承授人及彼等各自的聯繫人外，概無任何其他股東須於股東週年大會上就批准(其中包括)向關連承授人發行及配發關連股份、特別授權及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票。

本公司已成立由並非關連承授人的獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生及齊大慶先生組成的獨立董事委員會，以就向關連承授人發行及配發關連股份向獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)發行及配發關連股份及特別授權的進一步詳情、獨立董事委員會致獨立股東的意見函件、第一上海融資有限公司就向關連承授人發行及配發關連股份致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件、將於股東週年大會上審議的其他相關決議案及召開股東週年大會補充通告的通函，將於2021年5月21日或之前寄發予股東。

張勇先生、施永宏先生、周兆呈先生及高潔女士均已放棄批准有關根據該計劃向彼等發行及配發關連股份的相關董事會決議案。除上文所披露者外，概無任何其他董事於該計劃中擁有任何權益，故並無任何其他董事就有關該計劃的相關董事會決議案放棄投票。

委任獨立財務顧問

第一上海融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就本公告所述發行及配發關連股份向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

釋義

「該公告」 指 本公司日期為2019年10月8日內容有關採納受限制股份獎勵計劃及委任受託人的公告

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」	指	海底撈國際控股有限公司，一間於2015年7月14日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司
「關連承授人」	指	身為本公司關連人士的承授人
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連股份」	指	本公司向關連承授人授出的15,900,000股股份
「董事」	指	本公司董事
「授出」	指	於2021年5月20日向承授人授出授出股份
「承授人」	指	根據該計劃獲授或建議獲授授出股份的選定參與者
「授出股份」	指	根據授出將向承授人授出的合共159,000,000股股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由並非關連承授人的獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生及齊大慶先生組成的董事會轄下獨立董事委員會，乃為就向關連承授人發行及配發關連股份、特別授權及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見而成立
「獨立股東」	指	關連承授人及彼等各自的聯繫人以外的獨立股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「非關連承授人」	指	並非本公司關連人士的承授人
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「計劃規則」	指	該計劃的規則（經不時修訂）
「該計劃」或「股份獎勵計劃」	指	本公司於2019年10月8日根據計劃規則採納的股份獎勵計劃

「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000005美元的普通股
「特別授權」	指	將於股東週年大會上向獨立股東尋求以授權董事會發行及配發關連股份的特別授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「受託人」	指	該計劃現時的受託人，即香港中央證券信託有限公司(獨立於本公司且與本公司並無關連，亦非本公司關連人士)
「2020年股東週年大會」	指	本公司於2020年5月27日舉行的股東週年大會
「2020年一般授權」	指	股東於2020年股東週年大會上批准及授予董事以發行、配發及以其他方式處置新股份的一般授權
「股東週年大會」	指	本公司將召開的股東週年大會，以(其中包括)審議並酌情批准(其中包括)發行及配發關連股份、特別授權及其項下擬進行的交易
「%」	指	百分比

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

中國北京，2021年5月20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。