

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2021年6月11日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及分派末期股息**

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於2021年6月11日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。末期股息將於2021年7月2日分派。

股東週年大會（「股東週年大會」）

謹此提述海底撈国际控股有限公司（「本公司」）日期為2021年4月27日及2021年5月21日的股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）以及日期為2021年4月27日及2021年5月21日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於2021年6月11日舉行的股東週年大會上，董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上通過的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
(1)	省覽及採納截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司的董事及獨立核數師報告。	4,944,030,744 99.96%	1,768,943 0.04%
(2)	重選張勇先生為執行董事。	4,911,236,897 99.30%	34,562,790 0.70%

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
(3)	重選周兆呈先生為執行董事。	4,932,531,458 99.73%	13,268,229 0.27%
(4)	重選高潔女士為執行董事。	4,931,903,677 99.73%	13,138,010 0.27%
(5)	重選蔡新民醫生為獨立非執行董事。	4,945,799,336 100%	351 0%
(6)	授權董事會釐定本公司董事薪酬。	4,943,440,297 100%	12,390 0%
(7)	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	4,941,921,380 99.92%	3,878,307 0.08%
(8)	宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股0.021港元(相當於人民幣0.018元)。	4,945,799,687 100%	0 0%
(9)	向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	4,717,434,591 95.41%	226,776,096 4.59%
(10)	向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	4,945,504,204 99.99%	295,483 0.01%
(11)	擴大第9項普通決議案授予董事的權力，於本公司已發行股本加上第10項普通決議案項下購回的股份數目以發行股份。	4,718,169,910 95.43%	226,040,777 4.57%

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
(12)	授予特別授權，以發行及配發關連股份予香港中央證券信託有限公司，以為屬關連承授人及董事會選定參與該計劃的經選定參與者以信託方式持有該等股份，並授權任何一名董事，代表本公司採取及簽立彼認為就根據特別授權及其項下擬進行的交易開展或執行發行及配發關連股份或就此而言屬必需、適宜或恰當的任何行動及該等其他文件。	476,440,974 84.64%	86,433,442 15.36%
(13)	根據該計劃向關連承授人授出15,900,000股關連股份。	474,356,974 84.59%	86,433,442 15.41%

有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至13項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

一般資料

於股東週年大會日期，已發行股份數目為5,300,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數。張勇先生、施永宏先生及周兆呈先生（為股份獎勵計劃項下的關連承授人）以及其聯繫人持有合共4,383,025,271股股份（相當於股東大會日期本公司已發行股本約82.7%）必須並已經就第12及13項普通決議案放棄投票。除上述者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟根據上市規則第13.40條所載須就會上所提呈任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東已於股東週年大會通函中表明其擬就股東週年大會上所提呈任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上投票表決的監票人。

分派末期股息

本公司股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，本公司將於2021年7月2日（星期五）向於2021年6月23日（星期三）名列本公司股東名冊的股東分派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股0.021港元（相當於人民幣0.018元）。

本公司將由2021年6月18日（星期五）至2021年6月23日（星期三）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以決定股東是否有權獲發末期股息。於2021年6月23日（星期三）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權獲發末期股息。為符合資格獲發末期股息，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2021年6月17日（星期四）下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇先生

中國北京，2021年6月11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、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。