

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。

本公告及其任何副本均不可直接或間接在美國發佈或分派或在該等發佈或分派可能屬違法的任何其他司法管轄區發佈或分派。

本公告僅供參考及並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成或成為在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本文所述證券從未及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或任何其他州的證券法在美國進行登記，以及不可在美國境內提呈發售或出售，除非已根據美國證券法進行登記或根據美國證券法獲豁免登記或屬於毋須登記的交易則除外。本公司無意為本文所述的任何證券根據美國證券法進行登記或在美國公開發售證券。



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）

完成根據一般授權先舊後新配售現有股份及認購新股份

配售代理

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

茲提述本公司日期為2021年11月12日之公告（「公告」），內容有關（其中包括）配售事項及認購事項。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已於2021年11月22日完成。

配售事項的所有條件已獲達成及配售事項已於2021年11月16日完成。合共115,000,000股配售股份已由配售代理按配售價每股配售股份20.43港元成功配售予不少於六名於亞洲、美國及歐洲的專業機構投資者。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及其各自的最終實益擁有人，均為獨立於賣方及並非與賣方一致行動，以及獨立於本公司或其關連人士且與本公司或其關連人士並無關連的第三方。概無承配人及其各自的最終實益擁有人將因配售事項而成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

認購事項的所有條件已獲達成及認購事項已於2021年11月22日完成。合共115,000,000股認購股份（相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目）已獲賣方按每股認購股份的認購價20.43港元認購。認購事項的淨股價（經扣除賣方就認購事項產生的開支後，包括法律費及其他顧問的費用，此費用由本公司承擔）為約每股認購股份20.32港元。認購股份相當於經認購事項擴大後本公司已發行股本的約2.06%。

本公司收取的認購事項所得款項淨額合共約為2,337.01百萬港元（已扣除專業費用及實付開支）。本公司擬將使用認購事項所得款項淨額作以下用途：(i)約701.10百萬港元（佔所得款項淨額約30.0%）用於提升供應鏈管理和產品開發能力；(ii)約701.10百萬港元（佔所得款項淨額約30.0%）用於償還銀行貸款融資；及(iii)約934.80百萬港元（佔所得款項淨額約40.0%）用於本集團營運資金及一般企業用途。倘所得款項淨額毋須即時用於上述用途，只要被視作符合本公司最佳利益，我們可能將該等資金持作短期存款或購買短期理財產品。

對本公司股權架構的影響

(a)緊接配售事項及認購事項完成前；(b)緊隨配售事項完成後惟認購事項完成前；及(c)緊隨配售事項及認購事項完成後本公司的股權架構如下：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 惟認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
非公眾股東						
張勇 ⁽¹⁾	3,203,526,729	58.68	3,203,526,729	58.68	3,203,526,729	57.47
SYH NP Ltd. ⁽²⁾	434,462,014	7.96	434,462,014	7.96	434,462,014	7.79
賣方 ⁽³⁾	410,962,014	7.53	295,962,014	5.42	410,962,014	7.37
LHY NP Ltd. ⁽⁴⁾	335,962,014	6.15	335,962,014	6.15	335,962,014	6.03
楊利娟 ⁽⁵⁾	179,686,726	3.29	179,686,726	3.29	179,686,726	3.22
周兆呈 ⁽⁶⁾	2,087,500	0.04	2,087,500	0.04	2,087,500	0.04
高潔 ⁽⁷⁾	1,987,500	0.04	1,987,500	0.04	1,987,500	0.04
楊華 ⁽⁸⁾	840,000	0.02	840,000	0.02	840,000	0.02
劉林毅 ⁽⁹⁾	839,072	0.02	839,072	0.02	839,072	0.02
宋青 ⁽⁷⁾	795,000	0.01	795,000	0.01	795,000	0.01
楊立 ⁽⁷⁾	795,000	0.01	795,000	0.01	795,000	0.01
李朋 ⁽⁷⁾	397,500	0.01	397,500	0.01	397,500	0.01
李瑜 ⁽⁷⁾	397,500	0.01	397,500	0.01	397,500	0.01
本公司附屬公司的 其他董事及 主要行政人員 ⁽¹⁰⁾	6,360,000	0.12	6,360,000	0.12	6,360,000	0.11
小計(A)	4,579,098,569	83.88	4,464,098,569	81.78	4,579,098,569	82.15
公眾股東						
承配人	-	-	115,000,000	2.11	115,000,000	2.06
其他公眾股東	879,901,431	16.12	879,901,431	16.12	879,901,431	15.79
小計(B)	879,901,431	16.12	994,901,431	18.22	994,901,431	17.85⁽¹¹⁾
總計((A)+(B))	5,459,000,000	100.00	5,459,000,000	100.00	5,574,000,000	100.00

附註：

- (1) 指ZY NP Ltd.持有的1,399,569,121股股份、NP United Holding Ltd.持有的1,801,970,108股股份及根據本公司股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)授予張勇先生的1,987,500股未歸屬獎勵股份。

ZY NP Ltd. 為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。ZY NP Ltd.的全部股本由UBS Trustees (B.V.I.) Limited以Apple Trust的受託人身份全資擁有。Apple Trust為張勇先生以財產授予人及保護人的身份為其本身、舒萍女士及其家族的利益於2018年8月22日成立的全權信託。

NP United Holding Ltd.為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由ZY NP Ltd.擁有約51.778%以及由賣方、SYH NP Ltd.及LHY NP Ltd.各自分別擁有16.074%。

- (2) SYH NP Ltd.為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。SYH NP Ltd.的全部股本由UBS Trustees (B.V.I.) Limited以Cheerful Trust的受託人身份全資擁有。Cheerful Trust為施永宏先生及李海燕女士以財產授予人及保護人的身份為其本身及其家族的利益於2018年8月22日成立的全權信託。
- (3) SP NP Ltd.為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。SP NP Ltd.的全部股本由UBS Trustees (B.V.I.) Limited以Rose Trust的受託人身份全資擁有。Rose Trust為舒萍女士以財產授予人及保護人的身份為其本身、張勇先生及其家族的利益於2018年8月22日成立的全權信託。
- (4) LHY NP Ltd.為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。LHY NP Ltd.的全部股本由UBS Trustees (B.V.I.) Limited以Cheerful Trust的受託人身份全資擁有。Cheerful Trust為施永宏先生及李海燕女士以財產授予人及保護人的身份為其本身及其家族的利益於2018年8月22日成立的全權信託。
- (5) 指YLJ Yihai Ltd.持有的177,098,882股股份、Brilliant Ting Limited持有的549,344股股份、楊利娟女士持有的51,000股股份及楊利娟女士根據股份獎勵計劃獲授的1,987,500股未歸屬獎勵股份。YLJ Yihai Ltd.及Brilliant Ting Limited各自為楊利娟女士的利益而設立的全權信託及因此為楊利娟女士的緊密聯繫人。
- (6) 指周兆呈先生的配偶持有的100,000股股份及周兆呈先生根據股份獎勵計劃獲授的1,987,500股未歸屬獎勵股份。
- (7) 指根據股份獎勵計劃授出的未歸屬獎勵股份。
- (8) 指楊華女士持有的45,000股股份及楊華女士根據股份獎勵計劃獲授的795,000股未歸屬獎勵股份。
- (9) 指劉林毅女士的配偶持有的24,072股股份、劉林毅女士持有的20,000股股份及劉林毅女士根據股份獎勵計劃獲授的795,000股未歸屬獎勵股份。
- (10) 指根據股份獎勵計劃授予施永宏先生(1,987,500股)、邵志東先生(795,000股)、謝英女士(795,000股)、梁楊兵先生(795,000股)、李瑜先生(397,500股)、蔣冰遇女士(397,500股)、王金平先生(397,500股)、苗喜慶先生(397,500股)、張小軍先生(397,500股)及李敏先生(397,500股)的未歸屬獎勵股份。有關詳情請參閱本公司日期為2021年5月20日的公告。
- (11) 截至本公告日期，已發行股份總額的約17.85%由公眾持有，且就上市規則第8.08條而言被計入公眾持股量。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

香港，2021年11月22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、執行董事周兆呈先生、高潔女士、楊利娟女士、李朋先生、楊華女士、劉林毅女士、李瑜先生、宋青女士及楊立先生；及獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生、齊大慶先生、馬蔚華博士及吳宵光先生。