

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。



**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2022年8月22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，股東特別大會通告所載之決議案已獲股東於2022年8月22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。

茲提述海底撈国际控股有限公司（「本公司」）日期為2022年7月13日之公告、本公司日期為2022年7月29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，本公告所用詞彙與股東特別大會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

於2022年8月22日舉行之股東特別大會上，董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案已獲股東於股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。以下為根據於股東特別大會上通過之普通決議案之按股數投票表決結果：

普通決議案		票數 概約百分比	
		贊成	反對
1(a)	批准及授權董事自本公司股份溢價賬中向合資格股東以實物方式分派（「分派」）特海国际控股有限公司已發行股份（「特海股份」）。	4,256,709,470 99.31%	29,646,000 0.69%

普通決議案		票數 概約百分比	
		贊成	反對
1(b)	批准及授權董事採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的行動及事宜，以批准、實施及／或使分派生效。	4,256,709,470 99.31%	29,646,000 0.69%

有關上述決議案的全文，請參閱通告。

由於超過50%之票數贊成第1(a)項至第1(b)項普通決議案，因此上述所有普通決議案各自己獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 一般資料

於股東特別大會日期上，已發行股份數目為5,574,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數，概無股份賦予持有人權利出席股東特別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贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，亦無股東已於股東特別大會通函中表明其擬就股東特別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特別大會上投票表決的監票人。董事張勇先生、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、楊立先生、蔡新民醫生、許廷芳先生、齊大慶先生及吳宵光先生均已出席股東特別大會，而馬蔚華博士因其他公務，無法出席股東特別大會。

承董事會命  
海底捞国际控股有限公司  
主席  
張勇

中國，北京，2022年8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。