

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)

## **董事會成員調整及 採納輪值首席運營官計劃**

### **董事會成員調整**

海底撈国际控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，楊華女士（「楊女士」）、劉林毅女士（「劉女士」）、李瑜先生（「李先生」）及楊立先生（「楊先生」）因工作調整已各自向董事會請辭以辭任執行董事，於2022年9月21日起生效。彼等將繼續擔任彼等目前於本集團的其他職務。

本公司認同並積極採納多元化培養管理人才的策略。高級管理層在董事會任職，能夠提升其管理技能，並培養他們在企業管治和戰略規劃等不同領域的全方位能力，本公司認為這對彼等未來的事業發展及公司的人才儲備戰略發展至關重要。

此次調整後，董事會將由六名執行董事及五名獨立非執行董事組成。本公司認為，隨著新冠肺炎疫情逐步緩解，本公司在中國內地及其他地區的餐廳經營業績有所改善，以及「啄木鳥」計劃帶來的積極成效，一個精簡強化的董事會結構將提高本公司的決策效率，優化董事會與高級管理層的角色劃分。

楊女士、劉女士、李先生及楊先生已各自向董事會確認，於其任職執行董事期間，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對楊女士、劉女士、李先生及楊先生於任職董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

## 採納輪值首席運營官計劃

茲提述本公司日期為2022年3月1日的公告。

董事會進一步宣佈，本公司已採納並計劃實施輪值首席運營官計劃（「輪值計劃」），根據該等輪值計劃，大區經理、各職能部門部長或總監及各委員會主任在符合特定條件（包括但不限於任職時間、管理門店數量及業績表現等）後均有資格參與輪值計劃。每一輪值首席運營官的選定和連任（如有）需由首席執行官提名並根據公司任免流程進行任命。輪值計劃可令該等人士對本公司的整體管理政策及不同業務領域和地區的管理流程擁有更全面及宏觀的理解，並將彼等的專業及經驗應用於本公司運營的日常管理。

本公司擁有一支努力勤奮、有承擔和積極進取的管理團隊和員工隊伍，在餐飲業務中富有經驗。本公司相信輪值計劃符合本公司對栽培人才的承諾，並可激勵本公司的管理層並促進彼等生產力，使他們的個人追求與本集團的發展需要保持一致。

承董事會命  
海底捞国际控股有限公司  
張勇  
主席

香港，2022年9月21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、李朋先生及宋青女士；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。