

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

並非供在或向任何身處或居於美利堅合眾國、其領地及屬土（包括波多黎各、美屬處女群島、關島、美屬薩摩亞、威克島及北馬里亞納群島）、美利堅合眾國任何州及哥倫比亞特區（「美國」）的人士或供在其刊發、登載或分發本公告屬違法的任何司法權區刊發、登載或分派。

本公告僅供參考，並非購買任何證券的要約，亦不構成出售任何證券的邀請或招攬。

本公告及收購要約備忘錄（定義見本公告）如根據適用法律在任何司法權區作出（或向任何人士作出或獲得）有關要約或要約或進行有關參與屬違法，則並不構成參與要約（定義見本公告）的要約。在若干司法權區派發本公告及收購要約備忘錄或會受到法律限制。獲得本公告或收購要約備忘錄的人士須自行了解及遵守任何有關限制。有關進一步詳情，請參閱收購要約備忘錄的「要約及分派限制」。



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）

（「本公司」）

（股份代號：6862）

購買最多最高接納金額2026年票據

（票據股份代號：40530）

的收購要約

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）以及上市規則第13.09條及第37.47B(a)條作出。

背景

於2021年1月，本公司發行將於2026年1月14日到期的2026年票據（ISIN：XS2281463237；通用代號：228146323），惟先前根據其條款已贖回或購買及註銷者除外。

茲提述本公司日期為2021年1月14日有關本公司發行2026年票據的公告，以及本公司日期為2022年9月28日有關部分購回並註銷2026年票據的公告。直至2022年10月9日（即緊接本公告日期前當日），本集團自公開市場購回本金額合共為60,708,000美元的2026年票據，有關票據將全部註銷。截至本公告日期，2026年票據的未償還本金總額為539,292,000美元。2026年票據於香港聯交所上市（票據股份代號：40530）。

購回2026年票據的要約

要約

要約乃根據日期為2022年10月10日的收購要約備忘錄作出。

在收購要約備忘錄的條款及條件的規限下，本公司現提呈要約，按2026年票據每1,000美元本金額848美元加應計利息的購買價以現金購買最多為最高接納金額（該金額可由本公司全權酌情更改）的2026年票據本金總額。本公司將全權酌情釐定其根據要約將予接納購買的2026年票據（如有）本金總額。本公司目前計劃最高接納金額將為2026年票據本金總額240,000,000美元，惟本公司保留權利全權酌情釐定其根據要約將予接納購買的2026年票據金額遠高於或遠低於最高接納金額，或完全不接納該等2026年票據。此外，根據要約接納購買2026年票據的持有人亦將根據要約於結算日期收取該等2026年票據的應計利息付款。於屆滿期限之後提交的2026年票據將為無效。

按比例分配

倘有效交回的2026年票據本金總額高於最高接納金額，本公司將按比例接納購買2026年票據，使獲接納購買2026年票據的本金總額不高於最高接納金額。倘根據要約有效交回的任何2026年票據將按比例獲接納，交回的每份2026年票據將按(i)最高接納金額除以(ii)根據要約有效交回的2026年票據的總面值（可能會因交回2026年票據數目四捨五入及下段所述本公司的意向而有所調整）得出的系數（「比例系數」）按比例獲接納。

按比例系數計算交回的每份2026年票據須約整至接近1,000美元的面值(即2026年票據的許可完整倍數)。此外,倘按此比例系數計算,本公司擬按此方式對有效交回的每份2026年票據的相關比列分配作出調整,原因為此情況將導致(a)相關合資格持有人以至少200,000美元(即2026年票據的最低面值)的總面值轉讓2026年票據予本公司及(b)相關合資格持有人2026年票據的剩餘金額(即根據相關交回指示未按相關比例接納購買的2026年票據面值)為(i)至少200,000美元或(ii)0美元,因此本公司可酌情相應調整任何相關交回指示適用的比例系數。

目的

要約旨在於到期前註銷部分未償還2026年票據,乃本公司承諾積極管理其資產負債表負債以及優化債務結構之其中一項舉措。

資金來源

本公司擬使用其內部資源為要約提供資金。

交回指示

為參與要約,合資格持有人須有效交回其2026年票據以供購買,交回方式為送交或安排代表送交有效交回指示,且資訊及交付代理於屆滿期限前收到有關指示,除非要約根據收購要約備忘錄的規定獲本公司延期、重啟、修訂及/或終止。由於可能出現按比例分配,因此每名實益擁有人代表須提交獨立的交回指示。交回指示按照要約條款一經送交後,即不可撤回。

每項交回指示須訂明有關合資格持有人按購買價交回的2026年票據本金額。所交回的2026年票據的面值最少須為200,000美元,而超出的部分則須為1,000美元的完整倍數。

要約的指示性時間表

要約將於2022年10月10日開始,並將於2022年10月18日下午四時正(倫敦時間)/下午十一時正(香港時間)屆滿,除非本公司根據收購要約備忘錄的規定延長、重啟、修訂及/或終止。本公司可隨時全權酌情延長、重啟、修訂、豁免要約的任何條件及/或終止要約(須受適用法律及收購要約備忘錄的規定所規限)。任何有關延長、重啟、修訂、豁免或終止的詳情,將於作出相關議決後在合理可行的情況下盡快公佈。

本公司預期於2022年10月19日公佈要約結果,惟本公司有權隨時延長、重啟、修訂或終止要約。

要約的結算日期預期將為2022年10月21日或前後,惟本公司有權隨時延長、重啟、修訂或終止要約。

本公司根據要約所購回的2026年票據將予註銷。並無參與要約的2026年票據持有人或其2026年票據並未根據要約有效提交且獲接納供購買的2026年票據持有人於結算日期後將仍未償還。於結算日期後仍未償還的任何2026年票據將繼續為本公司的責任。該等未償還2026年票據的持有人將繼續擁有與該等2026年票據有關之一切權利。

本公司將根據上市規則以及其他相關規則及規例，於必要時就要約的進展不時刊發公告。

收購要約備忘錄

此公告須與收購要約備忘錄一併閱覽。合資格持有人就要約作出任何決定前，務請細閱收購要約備忘錄(可於要約網站閱覽)所載列的重要資料。建議合資格持有人向彼等的經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、稅務或法律顧問為其本身尋求財務及法律意見，包括任何稅務後果。

收購要約備忘錄中已詳述要約的條款，當中載列有關交付程序及要約條件的進一步詳情。本公司、交易商管理人或資訊及交付代理(或任何彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理、代表或聯屬人士)概無就合資格持有人應否就要約交付其2026年票據作出任何建議。

就要約而言，本公司已委聘香港上海滙豐銀行有限公司為交易商管理人及Kroll Issuer Services Limited為資訊及交付代理。

本公告並非購買任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬，亦非出售任何證券的要約招攬。僅可根據收購要約備忘錄的條款作出要約。

務請合資格持有人向透過其持有2026年票據的任何銀行、證券經紀或其他中介人查詢，以確認為使合資格持有人能於上文所述限期前參與要約，有關中介人須收到合資格持有人指示的時間。任何有關中介人及各結算系統就提交交付指示所訂的最後限期可能早於上述最後限期。

除另有說明者外，有關要約的公告將透過聯交所網站刊發、透過向通知新聞社發出新聞稿及／或向結算系統發出通知與直接參與者聯絡以及於要約網站：<https://deals.is.kroll.com/haidilao>的方式作出。有關公告、新聞稿及通知的副本亦可自資訊及交付代理索取，其聯繫方式詳情載列如下。

資訊及交付代理

Kroll Issuer Services Limited

倫敦

The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom

香港

香港
金鐘
皇后大道東1號
太古廣場三期3樓

收件人：Mu-yen Lo/Illia Vyshenskyi
電話：+852 2281 0114 / +44 20 7704 0880
電郵：haidilao@is.kroll.com
要約網站：<https://deals.is.kroll.com/haidilao>

合資格持有人務必在要約期間與資訊及交付代理聯絡，以獲取相關公告。此外，合資格持有人可使用下述聯繫方式與交易商管理人聯絡以獲取資料。

交易商管理人

香港上海滙豐銀行有限公司

香港中環皇后大道中1號滙豐總行大廈17樓
電話：+852 3941 0223
電郵：liability.management@hsbcib.com

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2026年票據」..... 指 本公司於2021年1月14日發行的於2026年到期的2.150%票據(ISIN: XS2281463237；通用代號：228146323)。

「應計利息」..... 指 自上一個付息日2022年7月14日(包括該日)起直至結算日期(不包括該日)的有關2026年票據本金額應計及未付利息。在要收購約備忘錄所載條款及條件的規限下，除購買價外，其2026年票據獲本公司接納購買的合資格持有人亦將獲支付有關應計利息的相關現金金額。

「應計利息付款」..... 指 相等於本公司接納購買的2026年票據應計利息的現金金額(約整至最接近0.01美元，半美分向上約整)。

「結算系統通知」.....	指	各結算系統於收購要約備忘錄日期或前後向直接參與者發出的通知表格，以告知直接參與者參與要約將須遵循的程序。
「結算系統」.....	指	Euroclear及Clearstream。
「Clearstream」.....	指	Clearstream Banking S.A.
「本公司」.....	指	海底撈国际控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司。
「交易商管理人」.....	指	香港上海滙豐銀行有限公司
「直接參與者」.....	指	Euroclear或Clearstream記錄顯示為2026年票據持有人的各人。
「合資格持有人」.....	指	位於美國境外屬非美籍人士的2026年票據持有人（該等詞彙的定義見1933年美國證券法S規例，經修訂）。
「屆滿期限」.....	指	2022年10月18日下午四時正（倫敦時間）／下午十一時正（香港時間）（受本公司延長、重啟、修訂及／或終止要約的權利所規限）。
「本集團」.....	指	本公司及其附屬公司
「香港聯交所」.....	指	香港聯合交易所有限公司
「資訊及交付代理」...	指	Kroll Issuer Services Limited
「上市規則」.....	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「最高接納金額」.....	指	2026年票據本金總額240,000,000美元，惟如上文「要約」所述，本公司保留權利全權酌情釐定其根據要約將予接納購買的2026年票據金額遠高於或遠低於最高接納金額，或完全不接納該等2026年票據。
「通知新聞社」.....	指	本公司所選擇的獲認可財經新聞社（如路透社／彭博社）。
「要約」.....	指	根據收購要約備忘錄所載條款並在其條件規限下，本公司以現金要約購買最多為最高接納金額（該金額可由本公司全權酌情更改）的2026年票據（受限於收購要約備忘錄「要約及分派限制」一節所述的要約限制）。

「要約網站」.....	指	資訊及交付代理就是次要約操作的網站 https://deals.is.kroll.com/haidilao 。
「購買價」.....	指	2026年票據每1,000美元的本金額848美元，不包括應計利息。
「結算日期」.....	指	於2022年10月21日或前後（惟本公司有權隨時延長、重啟、修訂或終止要約）。
「交回指示」.....	指	直接參與者透過相關結算系統及根據有關結算系統規定於期限前以結算系統通知所訂明的形式提交予資訊及交付代理的電子交回及禁止購買指示，以令合資格持有人能夠參與要約。 有關電子交回及禁止購買指示必須列明相關合資格持有人按購買價交回的2026年票據本金額。所交回的2026年票據的面值最少須為200,000美元，而超出的部分則須為1,000美元的完整倍數。
「收購要約備忘錄」...	指	本公司就要約向2026年票據持有人提供的日期為2022年10月10日的收購要約備忘錄。
「美元」.....	指	美國法定貨幣美元。
「美國」.....	指	美利堅合眾國，其領土及屬地（包括波多黎各、美屬處女群島、關島、美屬薩摩亞、威克島、北馬里亞納群島自由邦）、美利堅合眾國任何州及哥倫比亞特區。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

香港，2022年10月10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。