

---

## 分派及分拆

---

### 分派

#### 有關海底撈國際分派的資料

經海底撈國際股東於2022年8月22日批准及授權，於2022年12月15日，海底撈國際董事會宣佈向合資格海底撈國際股東進行海底撈國際分派。海底撈國際分派將通過按照截至[編纂]合資格海底撈國際股東各自於海底撈國際的持股比例，全部以實物分派方式向合資格海底撈國際股東分派合共[編纂]股股份（相當於緊接海底撈國際分派及分拆前本公司已發行股本的90%（即海底撈國際將享有的全部權益））予以履行。根據海底撈國際分派，合資格海底撈國際股東截至[編纂]每持有[編纂]股海底撈國際股份將有權獲分派一股股份。

分拆將僅以實物分派的方式進行，不構成上市規則第十四章規定的海底撈國際的交易，因此，海底撈國際毋須遵守上市規則第十四章的規定。

海底撈國際分派於2022年8月22日按海底撈國際組織章程細則第134條規定獲海底撈國際股東批准。

#### 海底撈國際分派的條件

海底撈國際分派須待聯交所批准我們的股份以介紹方式於聯交所主板上市及買賣且該批准於[編纂]上午八時正（香港時間）之前並未撤銷，方可作實。倘該條件尚未達成，則海底撈國際分派將不會進行且分拆將不會發生。

#### 不合資格海底撈國際股東

根據海底撈國際分派向若干海底撈國際股東分派我們的股份或會受香港以外司法權區法律的規限。身處或居於香港以外司法權區的海底撈國際股東及實益海底撈國際股東應自行了解及遵守適用的所有法律及監管規定。海底撈國際股東及實益海底撈國際股東有責任確定已就海底撈國際分派全面遵守相關司法權區適用於其的法律，包括在該司法權區獲得可能需要的任何政府、外匯管制或其他同意，或遵守任何其他必要手續及支付任何應付的發行、過戶款項或其他稅項。

---

## 分派及分拆

---

海底撈國際海外股東及實益海底撈國際股東如對任何司法權區、屬地或所在地的任何法律或法規條文或司法或監管決定或詮釋的潛在適用性或後果，以及(特別是)我們的股份在獲取、收購、保留、處置或其他方面是否有任何限制或禁令有任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此強調，海底撈國際、本公司、聯席保薦人、其各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或任何涉及分拆的其他人士概不就上述內容承擔任何責任。

不合資格海底撈國際股東即為截至[編纂]，登記地址位於香港以外司法權區的海底撈國際股東或據海底撈國際所知為香港以外司法權區居民或居住於香港以外司法權區的海底撈國際股東或實益海底撈國際股東，且海底撈國際董事會及我們的董事會根據代表其作出的查詢及由法律顧問所提供的法律意見後認為，由於海底撈國際股東或實益海底撈國際股東居住於或位於的相關司法權區所適用法律的法律制約及／或該等司法權區相關監管機構或證券交易所的要求，將該等人士從根據海底撈國際分派收取股份的人士中剔除乃屬必要或適當。相關不合資格海底撈國際股東將不會獲取任何股份。

不合資格海底撈國際股東根據海底撈國際分派另行獲得的股份將於股份開始於聯交所主板買賣後由海底撈國際代其在合理可行情況下盡快於市場出售。有關出售的所得款項總額(扣除開支及稅項)將以港元支付予有關不合資格海底撈國際股東(按其各自截至[編纂]於海底撈國際的持股比例)，以悉數結付其根據海底撈國際分派將另行收取的有關股份，惟倘不合資格海底撈國際股東有權收取的金額少於100港元，則有關金額將以海底撈國際為受益人保留。預期於[編纂]或前後向不合資格海底撈國際股東支付有關所得款項淨額。

截至最後實際可行日期，根據海底撈國際所提供資料，三名海底撈國際股東於海底撈國際股東名冊的登記地址位於香港以外司法權區(即英屬處女群島)。

---

## 分派及分拆

---

倘任何海底撈國際股東截至[編纂]在海底撈國際股東名冊所示的地址位於上文並未提述的香港以外任何其他司法權區或據海底撈國際所知截至[編纂]任何海底撈國際股東或實益海底撈國際股東位於或居住於上文並未提述的香港以外任何其他司法權區，且海底撈國際董事會及我們的董事會作出有關查詢及考慮有關情況後認為，基於有關司法權區所適用法律的法律制約或有關司法權區相關監管機構或證券交易所的規定，有關海底撈國際股東不應獲取海底撈國際分派項下股份，本公司將發出公告。

就任何除外司法權區而言，海底撈國際將向中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）發出函件，藉以通知，鑒於除外司法權區的適用法律及法規，若其代表任何實益海底撈國際股東（地址位於任何除外司法權區者）持有任何海底撈國際股份，其應出售替該等實益海底撈國際股東代為收取的海底撈國際分派項下股份且將該出售的所得款項淨額支付予該等實益海底撈國際股東。

海底撈國際、本公司或聯席保薦人概不對出售該等股份或向任何相關實益海底撈國際股東支付出售該等股份的所得款項淨額承擔任何責任。

海底撈國際及本公司保留權利可全權酌情允許任何海底撈國際股東或實益海底撈國際股東參與海底撈國際分派。

### 有關海底撈國際海外股東的資料

#### 海底撈國際中國港股通投資者

根據聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))提供的「滬港通及深港通持股紀錄查詢服務」，截至最後實際可行日期，中國結算持有227,429,264股海底撈國際股份，相當於已發行海底撈國際股份總數的約4.07%。中國結算為香港結算代理人的中央結算系統參與者。

海底撈國際董事會及我們的董事會已作出相關查詢，並從我們的中國法律顧問得悉，經滬港通（「滬港通」）及／或深港通（「深港通」）通過中國結算（作為代名人）持有海底撈國際股份的中國南向交易投資者（「海底撈國際中國港股通投資者」），可根據通

---

## 分派及分拆

---

過中國結算進行的海底撈國際分派持有我們的股份。此外，據我們中國法律顧問的意見，根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》及《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》，凡在中國結算開設證券賬戶記存我們股份的海底撈國際中國港股通投資者（或相關中國結算參與者（視情況而定）），只能根據滬港通及深港通於聯交所進行證券出售。

海底撈國際中國港股通投資者應就中國結算規定的後勤安排詳情徵詢其中介人（包括經紀商、託管商、代名人或中國結算參與者）及／或其他專業顧問的意見。

### 英屬處女群島海底撈國際海外股東

海底撈國際分派並不構成亦不應詮釋為直接或間接向英屬處女群島公眾或身為英屬處女群島居民或居於英屬處女群島的自然人購買或認購股份的要約。英屬處女群島商業公司（定義見《2004年英屬處女群島商業公司法》（經修訂））可收取根據海底撈國際分派將予分派的股份，惟身為英屬處女群島的居民或居於該地的任何人士或任何該等人士的託管商、代名人或受託人除外。

### 所有海底撈國際海外股東

本上市文件僅供海底撈國際股東專用以評估海底撈國際分派，除此以外，不得另作他用。於相關要約或招攬或行動屬違法的任何司法權區，本上市文件並不構成或組成任何要約或邀請出售或發行股份、或邀約購買股份或承購任何股份配額或促成交易的招攬或行動。

股份或本上市文件並未或將不會根據任何司法權區的證券法進行登記。因此，除上文另有披露者外，股份不得在未根據相關司法權區的證券法進行登記或符合資格規定情況下即直接或間接進行發售、出售、抵押、承購、轉售、放棄、轉讓或分派至任何相關司法權區或於任何相關司法權區內直接或間接進行發售、出售、抵押、承購、轉售、放棄、轉讓或分派或豁免根據相關司法權區的適用規定進行登記或符合資格規定。

願意接收或購買、持有或出售或買賣股份或行使股份隨附的任何權利的香港境外任何人士（包括但不限於任何代理、託管人、代名人或受託人）應自行負責充分遵守相

---

## 分派及分拆

---

關屬地或司法權區的法律法規，包括取得任何政府或其他同意及支付該屬地或司法權區就此要求繳付的任何稅項、關稅及其他款項。

海底撈國際股東謹請注意，其毋須就根據海底撈國際分派接收的任何股份向海底撈國際或我們支付或提供任何代價。任何人士根據海底撈國際分派接收股份將被視為該人士向本公司作出已全面遵守該等地區的法律法規的聲明及保證。為免生疑問，香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司將不會作出任何聲明及保證或受其規限。如有任何疑問，該人士應諮詢其專業顧問。

### 分拆及以介紹方式上市

倘分拆得以進行，將根據上市規則實施。分拆將通過股份以介紹方式上市及海底撈國際分派落實，據此，合資格海底撈國際股東將獲得相關股份。分拆概不涉及我們股份或本公司任何其他證券的提呈發售以供購買或認購，且將不會就分拆募集任何資金。

### 分拆的理由及裨益

本集團於往績記錄期內產生虧損淨額，主要由於新冠肺炎疫情的不利影響及餐廳網絡的急速擴張。儘管如此，本集團預期於不久將來，通過持續收益增長及改善成本效益，進一步改善財務表現及達至淨盈利能力，當中主要通過(a)改善餐廳層面表現、(b)新餐廳爬坡(即目標實現盈虧平衡並就新餐廳產生經營溢利)，同時控制開設新餐廳的速度，及(c)控制成本。儘管本集團處於虧損狀態，惟海底撈國際認為，分拆乃符合海底撈國際、本公司及各自股東的整體利益，且分拆將使留存集團及本集團各處於有利位置，以更好地發展其／我們各自業務，並為雙方帶來切實裨益，理由如下：

- (a) 藉實物分派方式，海底撈國際股東將有權按比例享有緊接海底撈國際分派及分拆前海底撈國際將享有的本公司全部權益，因而海底撈國際股東的權益將不會由於分拆而攤薄。海底撈國際股東將繼續通過彼等於留存集團及本集團的股權而從我們的未來發展及增長中受惠；

---

## 分派及分拆

---

- (b) 分拆將為股東及本公司潛在投資者定期提供更多關於本集團業務發展、財務表現及經營管理的詳盡披露（以上市規則規定作為公眾公司須作出披露的程度為限），因而股東及本公司潛在投資者將取得讓彼等作出對本公司知情投資決定的足夠資料；
- (c) 考慮到穩健的多區域業務及中式餐飲在國際市場日益受歡迎的程度，以及為全球顧客持續提供優質食品及服務的承諾，海底撈國際集團一直在加強在非大中華地區的業務，作為為股東整體利益推動未來增長的關鍵策略之一。分拆將為本集團提供獨立上市地位，使本公司能夠加強品牌形象並提升其在國際市場的聲譽。在這個基礎之上，加上其後的獨立營銷活動、改善的企業管治、高度規範的運營及透明的公眾溝通方式，本公司作為一家獨立上市公司，將更容易贏得及吸引新客戶、產生更高的顧客保留率及提升顧客忠誠度，從而建立其客戶基礎，並更好地把握國際市場中式餐飲的龐大市場潛力，從而為海底撈國際股東提供潛在短期及長期的投資回報；
- (d) 鑒於其／我們獨特的地域性質，分拆將使各自業務有更聚焦的發展及策略規劃，並能為各自業務更好地分配資源，從而釋放本集團發展中業務的價值，並為海底撈國際及海底撈國際股東提供機會，在獨立上市平台上實現其在本集團的投資價值；
- (e) 分拆將使本集團能夠獲得獨立的上市地位及獨立的募資平台。分拆將加強本集團的企業管治、管理層激勵機制及經營效率。作為獨立上市集團，本集團將於獨立磋商及招徠更多業務時處於更有利位置。分拆後，留存集團及本集團均將擁有可直接進入股權及債務資本市場的獨立募資平台，這將有利於兩個集團的現有業務及未來擴張。潛在投資者將可選擇投資一項或兩項業務，且股東將有機會變現彼等於留存集團及本集團的投資價值。本集團將能夠吸引尋求專門集中投資於國際餐廳業務的新投資者；及

---

## 分派及分拆

---

- (f) 分拆將加強留存集團及本集團的營運管理能力，其／我們各自的管理團隊可以更高效及有效地專注於各自的業務，並提高其／我們為各自的業務線招募、激勵及留住重要管理人員的能力，以及便利且有效地把握可能出現的任何商機，從而加強其／我們各自的擴張、改善我們的經營及財務表現，進而旨在為留存集團及本公司的股東提供更好的回報。

[編纂]

---

## 分派及分拆

---

[編纂]