

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。



SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

特海国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9658)

高級管理層變更

特海国际控股有限公司（「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，由於管理優化和職責重新分配，以下變更自2023年8月29日起生效：

- (1) 劉麗女士（「劉女士」）不再擔任本公司產品總監，而江文海先生（「江先生」）已獲委任為本公司產品總監，同時劉女士繼續擔任執行董事及將擔任本公司區域經理；及
- (2) 李璐女士（「李女士」）不再擔任本公司財務總監，而瞿聰女士（「瞿女士」）已獲委任為本公司財務總監，同時李女士將繼續擔任本公司財務副總監並根據公司管理人員培養計劃深入餐飲管理一線鍛煉。

產品總監變更

董事會謹此宣佈，由於管理優化和職務重新分配，劉女士不再擔任本公司產品總監，自2023年8月29日起生效，同時繼續擔任執行董事及將擔任本公司區域經理。自同日起，江先生獲委任為本公司產品總監，負責統籌產品開發。

江先生的履歷詳情概述如下：

江文海先生，37歲，於2013年加入本集團，後於2016年至2018年期間先後升任值班經理、大堂經理及門店經理，具有豐富的海外一線餐飲管理工作經驗。彼於2022年4月晉升為海外產品副總監，並於2022年10月晉升為產品副總監。

江先生於2008年7月畢業於中國海南職業技術學院，主修園林設計。

財務總監變更

董事會進一步宣佈，由於管理優化和職務重新分配，李女士不再擔任本公司財務總監，自2023年8月29日起生效，而瞿女士(現擔任本公司聯席公司秘書)已獲委任為本公司財務總監，負責監督財務及投資管理。有關瞿女士的履歷詳情，請參閱本公司於2023年4月26日刊發的2022年度報告「董事及高級管理層」一節。儘管李女士不再擔任財務總監，彼將繼續擔任本公司財務副總監，協助瞿女士進一步管理本公司財務工作並根據公司管理人員培養計劃深入餐飲管理一線鍛煉。

其他事項

劉女士及李女士均已向董事會確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼等不再擔任相關職位的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹此對劉女士及李女士在任職期間為本集團提供的服務及作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對江先生及瞿女士的新委任表示熱烈歡迎。本公司相信，此次調整將有助於管理層的職責優化，使本集團能夠持續專注於實現其長期成功。

承董事會命
特海国际控股有限公司
主席
周兆呈先生

新加坡，2023年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事周兆呈先生、李瑜先生、王金平先生及劉麗女士；以及獨立非執行董事陳康威先生、張思樂先生及連宗正先生。