

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.

海底撈國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6862)

關連交易 股份轉讓協議

董事會欣然宣佈，於2023年10月31日，本公司的全資附屬公司Newpai與特海的全資附屬公司Haidilao Japan訂立股份轉讓協議，據此，Haidilao Japan同意出售而Newpai同意購買Haidilao Japan所持有的全部JAPAN HAI股權，代價為2,600,000,000日元(相等於約17,388,978美元)。股份轉讓完成後，JAPAN HAI將成為本公司的全資附屬公司。

Haidilao Japan為特海的全資附屬公司，而特海為我們控股股東張勇先生及舒萍女士的聯繫人。因此，Haidilao Japan為本公司的關連人士，根據上市規則第十四A章，股份轉讓協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關股份轉讓協議的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故該協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

1. 股份轉讓協議

董事會欣然宣佈，於2023年10月31日，本公司的全資附屬公司Newpai與特海的全資附屬公司Haidilao Japan訂立股份轉讓協議，據此，Haidilao Japan同意出售而Newpai同意購買Haidilao Japan所持有的全部JAPAN HAI股權，代價為2,600,000,000日元(相等於約17,388,978美元)。股份轉讓完成後，JAPAN HAI將成為本公司的全資附屬公司。

股份轉讓協議的主要條款概述如下。

日期

2023年10月31日

訂約方

- (1) Haidilao Japan (作為賣方)，特海的全資附屬公司
- (2) Newpai (作為買方)，本公司的全資附屬公司

目標

根據股份轉讓協議，Haidilao Japan同意出售而Newpai同意收購Haidilao Japan所持有的全部JAPAN HAI股權，相當於JAPAN HAI全部已發行股份。

代價

股份轉讓的總代價為2,600,000,000日元(相等於約17,388,978美元)，由訂約方經參考獨立第三方發出的估值報告後經公平磋商釐定。基於日本廣泛採用的評估標準，估值採用修正淨資產法進行。根據估值報告，於2023年8月31日，JAPAN HAI的淨資產賬面值為2,705,302,000日元(相等於約18,093,245美元)，而JAPAN HAI的評估價值為2,599,767,000日元(相等於約17,387,420美元)。

股份轉讓的代價須在股份轉讓協議日期起30天內以現金支付。

2. 有關目標公司的資料

JAPAN HAI由Haidilao Japan於2023年9月15日在日本註冊成立，註冊資本為50,000,000日元。其主要從事日本酒店管理及營運，並持有在日本開發溫泉的許可證。截至本公告日期，JAPAN HAI擁有並管理一家位於日本長野縣輕井澤的酒店。在JAPAN HAI註冊成立前，有關酒店業務及許可證由Haidilao Japan直接持有。該酒店業務截至2021年及2022年12月31日止兩個財政年度的財務資料如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年	2022年
	(百萬美元)	
Haidilao Japan自酒店業務貢獻的收入	0.55	0.60
稅前酒店業務貢獻虧損	(0.82)	(0.63)
稅後酒店業務貢獻虧損	(0.82)	(0.63)

3. 有關訂約方的資料

本集團主要從事火鍋店業務及其他餐飲業務。Newpai為一家在英屬維爾京群島作為投資控股平台註冊成立的有限責任公司，亦為本公司的全資附屬公司。

特海為自營餐廳品牌，主要在大中華地區以外的國際市場提供海底撈火鍋。Haidilao Japan為一家於2014年9月3日在日本註冊成立的公司，為特海的全資附屬公司。截至本公告日期，該公司主要經營餐廳管理業務，在日本管理10家餐廳。

4. 進行交易的理由

在過去數年，本集團積極應對COVID-19對餐飲業的影響，並專注於改善我們餐廳的表現。通過實施「啄木鳥計劃」及「硬骨頭」門店計劃等有效措施，截至2023年6月30日止六個月，本集團實現淨利潤人民幣2,258.9百萬元。基於本集團正面的財務表現，本集團進一步尋求投資及收購機會，以使我們的收入來源多元化，並加強我們的品牌建設。JAPAN HAI現時在日本經營酒店業務，並持有在日本開發溫泉業務的許可證。該公司計劃開發一個混合式溫泉度假村，將於2027年竣工。本集團相信，隨著旅遊業復甦及旅遊人次增加，JAPAN HAI所經營的酒店業務具備未來增長潛力。儘管溫泉度假村並非我們的主營業務，但本集團的服務理念及業務管理往績可以協助JAPAN HAI更加充分發揮其競爭優勢。此外，溫泉度假村未來可為海底撈會員及忠實客戶提供增值服務，添加消費場景以迎合消費者的多元需要。溫泉度假村亦將用於舉辦會議及推廣我們的企業文化，此有利於我們品牌形象的進一步多元化，以及有利於我們在更廣泛的消費行業中抓住不斷發展的國際市場機遇。

經計及上述各項，董事（包括獨立非執行董事）認為股份轉讓協議乃按正常商業條款訂立，且股份轉讓協議的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

5. 董事會批准

張勇先生（作為特海的控股股東）及周兆呈先生（作為特海的執行董事）已對批准股份轉讓協議項下擬進行的交易的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無其他董事在股份轉讓協議中擁有重大權益，亦無其他董事對批准股份轉讓協議及其項下擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。

6. 上市規則的涵義

Haidilao Japan為特海的全資附屬公司，而特海為我們控股股東張勇先生及舒萍女士的聯繫人。因此，Haidilao Japan為本公司的關連人士，根據上市規則第十四A章，股份轉讓協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關股份轉讓協議的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故該協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准規定。

7. 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：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	海底捞国际控股有限公司，一家於2015年7月14日根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號為6862
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「大中華地區」	指	中國大陸、香港、澳門及台灣
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Haidilao Japan」	指	HAIDILAO JAPAN CO., LTD.，一家於2014年9月3日在日本註冊成立的公司，股本為50,000,000日元，為特海的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「JAPAN HAI」	指	Japan HAI Co., Ltd.，一家於2023年9月15日在日本註冊成立的公司，註冊資本為50,000,000日元，為特海的全資附屬公司，或如文義所指，就JAPAN HAI註冊成立前的期間而言，則指Haidilao Japan經營的酒店業務（視情況而定）
「日元」	指	日本法定貨幣日元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「Newpai」	指	Newpai Ltd.，一家於2015年7月15日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港、中國澳門及中國台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份轉讓」	指	Haidilao Japan將所持有的全部JAPAN HAI股權轉讓予Newpai
「股份轉讓協議」	指	Newpai與Haidilao Japan於2023年10月31日訂立的股份轉讓協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「特海」	指	特海国际控股有限公司，一家於2022年5月6日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：9658）
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「估值報告」	指	獨立資產評估師Daiwa Real Estate Appraisal Co., Ltd.於2023年10月2日就JAPAN HAI編製的估值報告
「%」	指	百分比

為便於說明，本公告所載日元金額已按匯率1美元兌149.52日元換算為美元。該匯率僅供說明用途，並不代表任何美元或日元金額已經、可能已經或可按該匯率或任何其他匯率兌換或能否兌換。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

香港，2023年10月31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、執行董事楊利娟女士、李朋先生、宋青女士及高潔女士；非執行董事周兆呈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。