

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依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)

關連交易 股份轉讓協議

董事會欣然宣佈，於2023年10月31日，本公司全資附屬公司Haidilao Japan與海底撈國際全資附屬公司Newpai訂立股份轉讓協議，據此，Haidilao Japan以2,600,000,000日元（相當於約17,388,978美元）的代價向Newpai轉讓其持有的JAPAN HAI的全部股權。股份轉讓完成後，JAPAN HAI將不再是本集團的附屬公司，轉而成為海底撈國際的全資附屬公司。

Newpai為海底撈國際的全資附屬公司，而海底撈國際為控股股東張勇先生及舒萍女士的聯繫人。因此，Newpai為本公司的關連人士，且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%，故其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、年度審核及公告規定，惟獲豁免遵守通函（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，本公司全資附屬公司Haidilao Japan與海底撈國際全資附屬公司Newpai訂立股份轉讓協議，據此，Haidilao Japan以2,600,000,000日元（相當於約17,388,978美元）的代價向Newpai轉讓其持有的JAPAN HAI的全部股權。股份轉讓完成後，JAPAN HAI將不再是本集團的附屬公司，轉而成為海底撈國際的全資附屬公司。

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) 本公司的全資附屬公司Haidilao Japan (作為賣方)

(2) 海底撈國際的全資附屬公司Newpai (作為買方)

目標

根據股份轉讓協議，Haidilao Japan同意出售及Newpai同意收購Haidilao Japan持有的JAPAN HAI的全部股權(即JAPAN HAI已發行股份的100%)。

代價

股份轉讓的總代價為2,600,000,000日元(相當於約17,388,978美元)，乃由訂約方參考獨立資產評估師出具的估值報告後經公平磋商釐定。基於日本廣泛採用的估值標準，本次估值採用修正淨資產法得出結論。根據估值報告，於2023年8月31日，JAPAN HAI的資產淨額賬面值為2,705,302,000日元(相當於約18,093,245美元)，JAPAN HAI的估值為2,599,767,000日元(相當於約17,387,420美元)。

股份轉讓的代價須於股份轉讓協議日期起計30日內以現金支付。

股份轉讓協議的財務影響

根據本公司所得現有信息，預計本公司將自出售JAPAN HAI的全部股權錄得賬面虧損約85.19百萬日元(相當於約0.57百萬美元)(以審核結果為準)，此金額參照股份轉讓收取的代價與其於2023年10月31日相應資產淨額賬面值確定。本公司擬將股份轉讓所得款項淨額用於其一般營運資金及餐廳擴張計劃。

2 有關JAPAN HAI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。其主要在日本從事酒店管理及運營，並持有於日本開發溫泉的許可證。截至本公告日期，JAPAN HAI擁有並管理位於日本長野縣輕井澤的酒店。在JAPAN HAI註冊成立之前，相關酒店業務及許可證均由Haidilao Japan直接持有。截至2021年及2022年12月31日止兩個財政年度，相關酒店業務的財務信息載列如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年	2022年
	(百萬美元)	
Haidilao Japan酒店業務的收入	0.55	0.60
酒店業務的稅前虧損	(0.82)	(0.63)
酒店業務的稅後虧損	(0.82)	(0.63)

3 有關各訂約方的資料

本集團是自營餐廳品牌，主要在大中華以外的國際市場提供海底撈火鍋。Haidilao Japan是一家於2014年9月3日在日本註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司。截至本公告日期，Haidilao Japan主要在日本開展餐廳管理業務並管理10家餐廳。

Newpai是一家於2015年7月15日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為海底撈國際的投資控股平台及全資附屬公司。海底撈國際主要從事火鍋餐廳業務及其他餐飲業務。

4 進行交易的理由

JAPAN HAI目前在日本經營酒店業務並持有日本溫泉業務開發許可。其計劃開發一個混合溫泉度假村，將於2027年竣工。本集團的專長一直是經營海底撈火鍋餐廳，並藉此在國際市場上建立了良好的聲譽及領先地位。本集團最初多元化經營酒店業務及溫泉度假村，是對當時市場狀況的戰略回應。然而，酒店業務及溫泉度假村的運營需要持續的資金投入及獨特的資源，這與餐廳經營有區別，並可能將本公司的重心從核心業務上轉移。本集團擬集中資源及精力改善餐廳經營，持續創新，提供優質火鍋美食及服務。經過全面考慮及戰略評估，本集團決定剝離在日本的酒店業務及溫泉度假村／許可證，該決定乃以其承諾專注於最擅長的領域為客戶提供最大價值為指導。

考慮到上述情況，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，符合本公司及其股東的整體利益。

5 上市規則的涵義

Newpai為海底撈國際的全資附屬公司，而海底撈國際為控股股東張勇先生及舒萍女士的聯繫人。因此，Newpai為本公司的關連人士，且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%，故其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、年度審核及公告規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准規定。

6 董事會批准

周兆呈先生，作為海底撈國際的非執行董事，已就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。除上述情況外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他董事在股份轉讓協議中擁有重大權益，且概無其他董事已就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。

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	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，股份代號為9658
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，以及除非文義另有所指，否則指張勇先生、舒萍女士，連同ZY NP LTD、SP NP LTD及NP UNITED HOLDING LTD。張勇先生及舒萍女士互為配偶
「董事」	指	本公司董事

「大中華」	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
「海底撈國際」	指	海底撈国际控股有限公司，一家於2015年7月14日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號為6862
「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，為本公司的全資附屬公司
「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，為本公司的全資附屬公司，或如文義所指，就JAPAN HAI註冊成立前的期間而言，則指由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日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為海底撈國際的全資附屬公司
「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
「股份轉讓」	指	將Haidilao Japan持有的JAPAN HAI的全部股權轉讓予Newpai

「股份轉讓協議」	指	Haidilao Japan與Newpai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
「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

為供說明用途，本公告內的日元金額已按匯率1美元兌149.52日元換算為美元。該匯率僅供說明用途，並不構成表示任何美元金額或日元金額已經、應已或可以按該匯率或任何其他匯率換算或根本無法換算。

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10月31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。