



# 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)

### 股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請以正楷填寫)  
(地址) \_\_\_\_\_

乃特海国际控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.000005美元的 \_\_\_\_\_ 股股份持有人(見附註1)，  
茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席(「主席」)(見附註2)或(姓名) \_\_\_\_\_  
(地址) \_\_\_\_\_

作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等以出席謹訂於2023年12月13日(星期三)下午三時正假座中國北京市西城區德勝門外大街71號北京德勝門華宇假日酒店貴港廳舉行的股東特別大會及其任何續會並代表本人／吾等於會上投票，或就會上提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2023年11月24日的通函所界定者具有相同涵義。

本人／吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下列決議案投票。

	普通決議案(見附註3)	贊成	反對												
(a)	批准本公司與頤海(各自為其本身及代表其附屬公司)就向頤海集團購買海底撈專用產品、頤海零售產品及即食自助產品而訂立的日期為2023年10月17日的重續頤海總購買協議及其項下擬進行的交易；														
(b)	批准如下文所列有關重續頤海總購買協議項下擬進行的交易的建議年度上限： <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th colspan="3">截至12月31日止年度的建議年度上限</th></tr><tr><th>2024年</th><th>2025年</th><th>2026年</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">千美元</td></tr><tr><td style="text-align: center;">32,557</td><td style="text-align: center;">43,370</td><td style="text-align: center;">54,321</td></tr></tbody></table>	截至12月31日止年度的建議年度上限			2024年	2025年	2026年	千美元			32,557	43,370	54,321		
截至12月31日止年度的建議年度上限															
2024年	2025年	2026年													
千美元															
32,557	43,370	54,321													
(c)	授權本公司任何董事代表本公司在彼等酌情認為適宜及符合本公司利益的情況下，因應或基於重續頤海總購買協議而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出所有彼等酌情認為必需或適宜或恰當的文件、契據、行動、事宜及事情。														

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (見附註5)

#### 附註：

- 請填寫以閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 委任代表毋須為本公司股東。一名股東可按其選擇委任超過一名委任代表。如擬委任主席以外的人士為委任代表，請劃去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。如未填寫姓名，則主席將作為閣下的代表行事。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如無在空格內加上「✓」號，則閣下的委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就會上正式提呈的除召開大會的通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
- 委任代表的文據須由委任人或其以書面授權的代表簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或經任何行政人員、授權代表或其他獲正式授權人士簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。
- 如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名較前者親身或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名次序將釐定為僅上述出席人士中就該股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署的本代表委任表格連同(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。