

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)

於2023年12月13日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述特海国际控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年11月24日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

於2023年12月13日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會主席要求就股東特別大會通告所載的所有提呈決議案進行投票表決。於股東特別大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		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；	54,396,079 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			票數 (概約%)	
			贊成	反對
(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：		54,396,079 (100.00%)	0 (0.00%)
	截至12月31日止年度的建議年度上限			
	2024年	2025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。		54,396,079 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%之票數贊成上述普通決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲獨立股東正式通過為本公司之普通決議案。

一般事項

於股東特別大會日期，已發行股份總數為619,333,000。誠如通函所披露，被視為於重續頤海總購買協議項下擬進行的交易及建議年度上限中擁有重大權益的張勇先生、舒萍女士、施永宏先生及李海燕女士以及彼等各自的聯繫人，即NP UNITED HOLDING LTD、ZY NP LTD、SP NP LTD、SYH NP LTD及LHY NP LTD須於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。富途信託有限公司（其作為本公司於2022年6月24日採納的股份獎勵計劃之受託人的身份）持有61,933,000股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本的10%，須於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為171,154,175。除上述所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的任何決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，且概無股東於通函內表明彼等有意於股東特別大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票的監票人。

在我們的七名董事中，周兆呈先生、李瑜先生、王金平先生、劉麗女士、張思樂先生、連宗正先生透過電子方式出席股東特別大會，而陳康威先生因其他工作安排未能出席股東特別大會。

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12月13日

截至本公告日期，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。