

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)

**(1)主席、董事及授權代表變更；及
(2)董事會委員會組成變更**

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，以下變更自2023年12月13日起生效：

- (1) 周兆呈先生（「周先生」）辭任本公司董事會主席及執行董事。周先生於辭任後不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之授權代表（「授權代表」）、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及董事會提名委員會（「提名委員會」）主席。
- (2) 舒萍女士（「舒女士」）已獲委任為董事會主席、非執行董事、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

主席及執行董事辭任及授權代表職務終止

董事會謹此宣佈，周先生辭任董事會主席及執行董事，且不再擔任授權代表職務，以專注於其他業務承擔，自2023年12月13日起生效。

周先生已向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事項須提請聯交所或本公司股東垂注。

委任主席、非執行董事及授權代表

董事會欣然進一步宣佈，舒女士已獲委任為董事會主席、非執行董事及授權代表，自2023年12月13日起生效。

舒女士的履歷詳情載列如下：

舒女士，53歲，於餐飲業已建立卓越的職業生涯。其自2014年11月起擔任四川海底撈餐飲股份有限公司的董事。此外，舒女士自2018年3月起亦擔任頤海國際控股有限公司（一間目前於聯交所上市的公司，股份代號：1579）的執行董事。從2015年7月起，舒女士曾擔任海底撈國際控股有限公司（一間目前於聯交所上市的公司，股份代號：6862）的董事，其後於2018年5月至2021年8月調任非執行董事。於本公告日期，舒女士亦於本集團三間附屬公司擔任董事。

舒女士於2015年11月完成長江商學院及其他學院共同舉辦的高級管理人員中國企業工商管理碩士課程及金融工商管理碩士課程，並於2016年7月完成上海交通大學與新加坡南洋理工大學（Singapore Nanyang Technological University）共同舉辦的高級管理人員工商管理碩士課程。於2022年9月，舒女士亦已完成日內瓦大學應用金融專業博士學位課程，專門研究財富管理。

舒女士已與本公司訂立委任函，自本公告日期起計為期三年，且須按本公司組織章程細則（「細則」）輪流退任及膺選連任。舒女士任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並有資格根據細則於該大會上膺選連任。根據舒女士的委任條款，其有權獲得年度薪酬80,000新加坡元（包括董事袍金及其他津貼）以及酌情績效獎金和其他福利。薪酬委員會及董事會將不時參考現行市場水平及舒女士的職責及表現而對其薪酬進行年度審核。

舒女士為本公司控股股東（定義見上市規則）。截至本公告日期，根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」），舒女士連同其配偶張勇先生擁有或被視為擁有本公司336,167,123股股份（「股份」）的權益，約佔本公司已發行股本總數的54.28%。進一步詳情請參閱本公司於2023年9月25日刊發的2023年中期報告。

除上文所披露者外，截至本公告日期，舒女士已向董事會確認，其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外的任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)並無於本公司的股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何與委任舒女士有關的其他事項須提請股東垂注，亦不知悉任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

薪酬委員會及提名委員會組成變更

董事會亦宣佈，繼上述變更後，(i)周先生不再擔任薪酬委員會成員及提名委員會主席；及(ii)舒女士已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會主席。

其他事項

於此變更之前，周先生作為董事會主席及執行董事，領導本集團的國際化及全球化戰略發展。在其任職期間，尤其是COVID-19疫情後，周先生帶領本集團及管理層團隊於國際市場佈局、組織架構規劃、分層人才培養及多方位專業支持等方面奠定堅實基礎。

作為海底撈品牌創始人之一，舒女士對餐飲業有著獨到的見解、全面的知識及豐富的經驗。其於市場拓展方面的全方位能力，加上對行業趨勢及客戶服務的深刻理解，使其成為本集團的領導者。董事會堅信，作為董事會主席及非執行董事，舒女士將進一步貫徹集團內部「用雙手改變命運」的企業核心價值觀，妥善應對全球市場挑戰，繼續引領本集團的國際化及全球化進程。本公司還將進一步加強應對當前業務發展的能力，並努力尋求新機遇，最終實現本公司股東的整體最佳利益。

除上文所述外，為進一步提升管理層團隊的能力，董事會於2023年3月委任李瑜先生為首席執行官。在李先生的領導下，本集團的高級管理層及區域經理通力合作，通過一系列內部管理措施，提升管理水平及業務表現，進一步增強本集團於國際市場可持續積極發展的能力。

綜上所述，鑒於本公司的既有科學決策及企業管治機制，董事會有信心於本次領導層變更後，本公司的日常營運及管理將繼續保持穩定高效而不會受到任何不利影響。

董事會謹藉此機會對周先生於董事會任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎舒女士加入董事會。

在舒女士的領導下，本公司將適切應對全球市場挑戰，並持續推動國際化與全球化進程，包括不斷評估各項戰略性全球融資機會。

本公司已決議開始就可能在國際市場進行的資本市場活動進行評估與初步準備工作，包括但不限於在公認股票交易所進行的潛在雙重上市。

本公司將適時就資本市場活動刊發進一步公告。

本公司股東及潛在投資者應注意，概無保證資本市場活動將會進行，或預知其可能發生的時間，因此於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
特海国际控股有限公司
主席
舒萍女士

新加坡，2023年12月13日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事舒萍女士；執行董事李瑜先生、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。