

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)

(香港交易所股份代號：9658；納斯達克股票代碼：HDL)

於2024年6月12日舉行的股東週年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2024年4月26日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，以及日期均為2024年5月24日的股東週年大會補充通函及補充通告(「股東週年大會補充通告」)。除另有指定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

於2024年6月12日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載的所有提呈決議案進行投票表決。於股東週年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
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	388,065,567 (99.99%)	14,530 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.(a)	(i)重選舒萍女士為非執行董事。	387,046,956 (99.74%)	1,022,141 (0.26%)
	(ii)重選陳康威先生為獨立非執行董事。	388,045,097 (99.99%)	30,000 (0.01%)
	(iii)重選連宗正先生為獨立非執行董事。	388,045,097 (99.99%)	30,000 (0.01%)
2.(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	387,995,957 (99.98%)	79,140 (0.02%)
3.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司的核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	388,075,097 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A)向董事授出一般及無條件授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份(不包括作為庫存股份持有的任何股份)數目20%的股份(包括任何出售及轉讓作為庫存股份持有的庫存中的股份)及／或美國存託股份(「美國存託股份」)。	382,079,063 (98.45%)	5,996,034 (1.55%)
	(B)向董事授出一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括作為庫存股份持有的任何股份)數目10%的股份及／或美國存託股份。	388,065,097 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(C)在本公司已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份及／或美國存託股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	382,086,064 (98.46%)	5,989,033 (1.54%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	考慮及批准本公司組織章程細則之建議修訂。	388,075,097 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。

由於超過百分之五十之票數贊成上述第1至第4項普通決議案，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於不少於四分之三之票數投票贊成上述第5項特別決議案，故該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為650,299,000股。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，佔本公司於股東週年大會日期已發行股本的9.52%，須於股東週年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週年大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為588,366,000。除上述者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈的任何決議案放棄投票贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，且概無股東於通函內表明彼等有意於股東週年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週年大會上擔任投票的監票人。

全體董事，即舒萍女士、李瑜先生、王金平先生、劉麗女士、陳康威先生、張思樂先生及連宗正先生，均出席股東週年大會。

承董事會命
特海国际控股有限公司
主席
舒萍女士

新加坡，2024年6月12日

截至本公告日期，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。