

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

**海底撈国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6862)

## 執行董事及首席執行官之變更

海底撈国际控股有限公司（「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：

- (i) 楊利娟女士（「楊女士」）辭任本公司執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效。
- (ii) 苟軼群先生（「苟先生」）已獲委任為本公司執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效。

## 辭任執行董事及首席執行官

董事會宣佈，楊女士辭任本公司執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效，以投入更多精力於其他業務。本公司獲知楊女士即將加入特海国际控股有限公司，一家在海外運營海底撈餐廳業務並分別在納斯達克（股票代碼：HDL）與聯交所（股份代號：9658）上市的公司，自2024年7月1日起生效。

楊女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對楊女士在董事會及本公司任職期間對本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

## 委任執行董事及首席執行官

董事會欣然宣佈，苟先生已獲委任為本公司執行董事及首席執行官，自2024年7月1日起生效。

苟先生的履歷詳情載列如下：

苟軼群先生，51歲，自2000年1月起為本集團的關鍵成員，擁有逾24年的行業及管理經驗。彼曾在多個領導職位上表現出色，顯著提升我們的財務策略、供應鏈效率及數字化運營。彼對行業動態的深入了解及對複雜金融形勢的專業指引對我們的戰略增長及高效運營發揮了重要作用。於本集團任職期間，苟先生曾擔任多個職位，包括但不限於海底撈首席財務官、信息技術負責人、供應鏈及採購管理負責人等，對我們的運營及策略作出重大貢獻。在彼獲委任為本公司首席執行官之前，苟先生為我們的副總經理並負責投資業務。

此外，苟先生自2023年2月起一直擔任蜀海(北京)供應鏈管理有限責任公司(「蜀海」)董事長。彼亦曾於2011年7月至2018年12月擔任蜀海董事長一職。苟先生亦於2013年10月至2018年3月擔任頤海國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1579)的非執行董事，於2016年3月至2017年11月擔任其董事長，並於2016年3月至2018年3月擔任其薪酬委員會成員及於2016年7月至2017年11月擔任其審計委員會主席。

苟先生亦曾於四川海底撈餐飲股份有限公司(前稱四川省簡陽市海底撈餐飲有限責任公司)擔任多個重要職位，於2001年12月至2009年6月擔任財務負責人，於2009年7月至2014年12月擔任財務總監兼副總經理，並於2009年7月至2022年5月擔任董事。

苟先生於1993年7月於陝西商業專科學校完成商品經營學習，並於2010年6月獲得中國人民大學高級管理人員工商管理碩士學位。

## 執行董事及首席執行官變更的理由

楊女士在擔任執行董事及首席執行官期間展示出卓越的領導與決策能力。面對新冠疫情帶來的挑戰，楊女士帶領本集團達到且超出預期地成功及時完成了「啄木鳥」和「硬骨頭」計劃。在其指導下，本集團實行制度化管理、流程式操作及數字化考核方針，並有序、靈活地應對市場變化。本集團如今健康發展及可持續增長的局面很大程度上歸功於楊女士的領導，其領導才能贏得了來自全公司從董事會到員工以及股東的全方位認可與讚譽。

隨著本公司邁入下一發展階段，本集團將在精細化管理基本面業務的同時，推動創業創新與數字化發展。苟先生為本集團最早期的一批員工，彼將以穩定與可持續增長為核心，帶領實施該等舉措。與楊女士一樣，苟先生亦見證了本集團的發展，對本集團的戰略方向、經營環境、管理理念及核心價值觀有著深刻的理解。彼於戰略決策、企業管理、供應鏈監督及合作發展方面擁有豐富經驗，實屬帶領本集團進行轉型的理想人選。

在苟先生的領導下，本公司已設立兩大核心委員會：創業創新委員會及數字化運營委員會。創業創新委員會旨在開發新型創新模式與激勵機制，引領本公司未來朝多層級及多品類方向發展，為多元化業務模式奠定基礎，推動本集團各層面的創新工作。與此同時，數字化運營委員會藉助人工智能等在內的數字技術提升管理效率，為多管店及雙管店管理制度等運營模式提供支持。先進技術的整合對提高運營效率及本公司日後的多店互聯及協同管理至關重要。兩大委員會的人員均為一線的優秀年輕管理人才，體現出本集團對集團內部未來領導層培養與人才發展的重視。該等努力突顯了本公司致力於精細化管理基本面業務、推動數字化和創業創新發展，從而確保其能夠始終處於行業發展的前沿。

董事會堅信，苟先生的豐富經驗及深厚的行業知識將能夠帶領本集團實現新的發展里程碑。是次委任符合我們的戰略目標，預計會對我們的日常營運及管理大有裨益。在苟先生的領導下，本集團將始終秉持連任利益、鎖住管理的理念，同時加強創新、業態多元化和科技運用的力度。展望未來，本集團已準備好迎接未來的機遇與挑戰，旨在通過創新及數字化發展強化其在餐飲行業的領導地位。

## 其他事項

苟先生已與本公司訂立服務合約，自2024年7月1日起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則（「細則」）輪值退任及重選連任。苟先生任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格可於該大會上膺選連任。根據苟先生的委任條款，彼有權收取年度薪酬人民幣150萬元，以及酌情績效花紅及其他福利。董事會轄下的薪酬委員會及董事會將不時參考現行市場水平以及其職責與表現而對苟先生之薪酬進行年度審核。

除上文披露者外，截至本公告日期，苟先生已向董事會確認，彼(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年內概無於任何其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，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之間概無任何關係；及(iv)概無於本公司的股份中擁有任何其他權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

除本公告披露者外，董事會並未知悉任何其他與委任苟先生有關的事宜須提請股東垂注，亦並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎苟先生履新。

承董事會命  
海底捞国际控股有限公司  
主席  
張勇

中國北京，2024年6月21日

截至本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事張勇先生；副主席兼執行董事周兆呈先生；執行董事楊利娟女士、李朋先生、宋青女士及高潔女士；及獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生、齊大慶先生、馬蔚華博士及吳宵光先生。