

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

於2020年12月31日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

茲提述頤海國際控股有限公司(「本公司」)日期均為2020年12月15日的通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。股東特別大會於2020年12月31日(星期四)上午十時正假座中國上海市松江區滬亭北路65號九亭中心5號樓609室舉行。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會以投票方式進行表決。於股東特別大會召開當日，已發行股份及賦予持有人權利出席股東特別大會並就股東特別大會上提呈的任何決議案表決的股份總數為1,046,900,000股。出席股東特別大會的股東或股東委任代表合共代表308,949,633股本公司有表決權股份，佔截至股東特別大會日期止本公司全部已發行股份約29.51%。

誠如該通函所載，張勇先生、舒萍女士及施永宏先生直接或間接持有海底撈、蜀海供應鏈及合資公司的股份及／或股權，彼等及彼等各自的聯繫人(合共持有550,710,513股股份，相當於已發行股份的約52.60%)須並已遵守規定在股東特別大會上就批准海底撈總銷售協議、蜀海銷售協議、蜀海購買協議及合資公司產品互供框架協議(包括其各自的建議年度上限)的普通決議案(即下文第1至4項決議案)放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於股東特別大會上就第1至4項決議案表決的股份總數為496,189,487股，佔已發行股份約47.40%。出席股東特別大會的獨立股東或股東委任代表合共代表308,949,633股本公司有表決權股份，佔截至股東特別大會日期止賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第1至4項決議案表決的股份總數約62.26%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，除上文所披露者外，所有股東於股東特別大會就任何決議案表決未受任何限制，概無股東於股東特別大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於股東特別大會上放棄投票。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就於股東特別大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於股東特別大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上進行投票表決的監票人。於股東特別大會上通過的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		贊成(%)	反對(%)
(1)	批准、追認及確認本公司與海底撈國際控股有限公司(「海底撈」，連同其附屬公司統稱為「海底撈集團」)就(a)銷售使用海底撈集團擁有的配方生產的火鍋底料產品及中式複合調味料產品以供其火鍋餐廳使用；(b)銷售使用本公司擁有的配方生產的零售火鍋底料、火鍋蘸料以及中式複合調味料產品，以在海底撈集團網上平台和海底撈集團的火鍋餐廳向消費者展示及銷售；及(c)向海底撈集團銷售方便速食產品訂立日期為2020年12月7日的總銷售協議(「海底撈總銷售協議」)，以及批准有關年度上限及其項下擬進行的交易事項(為股東特別大會通告所載普通決議案1)	308,949,633 (100%)	0 (0%)
(2)	批准、追認及確認本公司與蜀海(北京)供應鏈管理有限責任公司(「蜀海供應鏈」，連同其附屬公司統稱為「蜀海供應鏈集團」)就銷售為蜀海供應鏈集團的餐飲服務客戶定製的產品及針對零售市場的產品訂立日期為2020年12月7日的銷售協議(「蜀海銷售協議」)，以及批准有關年度上限及其項下擬進行的交易事項(為股東特別大會通告所載普通決議案2)	308,913,633 (100%)	0 (0%)
(3)	批准、追認及確認本公司與蜀海供應鏈就購買食材訂立日期為2020年12月7日的購買協議(「蜀海購買協議」)，以及批准有關年度上限及其項下擬進行的交易事項(為股東特別大會通告所載普通決議案3)	308,778,733 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成(%)	反對(%)
(4)	批准、追認及確認本公司與馥海(上海)食品科技有限公司(「合資公司」)就本公司及其附屬公司向合資公司銷售調味料產品訂立日期為2020年12月7日的調味料產品銷售協議(「合資公司調味料產品銷售協議」)及合資公司與本公司就合資公司向本公司及其附屬公司銷售方便速食品訂立日期為2020年12月7日的方便速食品銷售協議(「合資公司方便速食品銷售協議」)(合資公司調味料產品銷售協議及合資公司方便速食品銷售協議統稱為「合資公司產品互供框架協議」),以及批准有關年度上限及其項下擬進行的交易事項(為股東特別大會通告所載普通決議案4)	308,949,633 (100%)	0 (0%)
(5)	重選趙曉凱先生為本公司執行董事(為股東特別大會通告所載普通決議案5)	305,991,071 (99.042380%)	2,958,562 (0.957620%)

由於超過50%票數贊成上述第1至5項普通決議案，因此該等普通決議案獲正式通過。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
施永宏先生
董事長

上海，2020年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司獨立非執行董事為邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。