

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)

**變更股東週年大會日期、股息分派日期
及暫停辦理股份過戶登記期間
以及
股東週年大會補充通告**

茲提述海底撈国际控股有限公司（「本公司」）日期為2021年4月27日的通函（「通函」）及本公司日期為2021年4月27日的2021年度股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會原始通告」）。本補充通告應連同股東週年大會原始通告一併閱讀。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2021年5月21日的股東週年大會補充通函（「補充通函」）所界定者具有相同涵義。

將於股東週年大會上審議的第1至11號決議案詳情已列於股東週年大會原始通告。

由於補充通函所列事項，茲補充通告，本公司將於2021年6月11日（星期五）上午十時正假座中國北京昌平區東小口鎮中東路398號院1號樓7樓舉行股東週年大會（原計劃於2021年5月28日（星期五）上午十時正舉行），以審議及批准股東週年大會原始通告所列決議案以外的下列決議案：

作為普通決議案

12. 「動議：

- (a) 待聯交所批准合共15,900,000股新股份上市及買賣後，授予董事特別授權，以發行及配發關連股份予香港中央證券信託有限公司，以為屬關連承授人及董事會選定參與該計劃的經選定參與者以信託方式持有該等股份；及
- (b) 授權任何一名董事，代表本公司採取及簽立彼認為就根據特別授權及其項下擬進行的交易開展或執行發行及配發關連股份或就此而言屬必需、適宜或恰當的任何行動及該等其他文件。」

13. 「動議批准及確認根據該計劃向關連承授人授出15,900,000股關連股份。」

變更股息分派日期及暫停辦理股份過戶登記期間

由於股東週年大會延遲，暫停辦理股份過戶登記手續以決定有權出席股東週年大會的股東身份及股東獲發末期股息權利的期間（在此期間將不會辦理股份過戶登記手續）亦將變更。本公司將不再按股東週年大會原始通告所載由2021年5月25日（星期二）至2021年5月28日（星期五）期間（包括首尾兩天）及由2021年6月3日（星期四）至2021年6月7日（星期一）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。

本公司將由2021年6月8日（星期二）至2021年6月11日（星期五）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以決定股東是否合資格出席股東週年大會並於會上投票。於2021年6月7日（星期一）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將合資格出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2021年6月7日（星期一）下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

本公司亦將由2021年6月18日（星期五）至2021年6月23日（星期三）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以決定股東是否有權獲發末期股息。於2021年6月23日（星期三）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權獲發末期股息。為符合資格獲發末期股息，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2021年6月17日（星期四）下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。待股東於股東週年大會上審議及批准後，2020年末期股息將於2021年7月2日（星期五）或前後分派。

承董事會命
海底撈國際控股有限公司
主席
張勇先生

中國北京
2021年5月21日

附註：

- (1) 除本通告所披露者外，股東週年大會原始通告概無變動。有關將於股東週年大會上審議的第1至11號決議案、出席股東週年大會登記手續、委任代表及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會原始通告。
- (2) 由於本公司於2021年4月26日在聯交所網站刊發及連同股東週年大會原始通告寄發的代表委任表格（「原始代表委任表格」）並無載列本股東週年大會補充通告所列新增普通決議案，現已於2021年5月20日在聯交所網站上載補充代表委任表格（「補充代表委任表格」），並會將補充代表委任表格連同本股東週年大會補充通告一併寄發予本公司股東。
- (3) 填妥及交回原始代表委任表格及／或補充代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於本通告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事張勇先生、執行董事施永宏先生、周兆呈先生及高潔女士；非執行董事舒萍女士；及獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生及齊大慶先生。