

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份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)

## 有關將於2022年6月9日舉行的股東週年大會的特別安排

茲提述海底撈国际控股有限公司（「本公司」）日期均為2022年4月27日的通函（「該通函」）、股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及於股東週年大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關將於2022年6月9日（星期四）上午十時正假座中國北京市昌平區東小口鎮中東路398號院1號樓7樓舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。除另有所指外，本公告所有詞彙與該通函、股東週年大會通告及代表委任表格具有相同涵義。

### 通過網上平台方式出席股東週年大會

股東、員工及利益相關方的健康於我們而言至關重要。由於北京正處於新冠肺炎疫情的防控過程，為了遵守北京目前相關防控規定，保障股東、其受委代表及其他會議參與者的健康安全，並依法保障股東合法權益。本公司謹此宣佈有權出席股東週年大會的股東將僅可通過網上平台（「網上平台」）出席股東週年大會。

謹請注意，為遵守當前的疫情防控措施，保障股東、員工及利益相關方的健康安全以免受新冠肺炎疫情感染風險，股東僅可通過網上平台參加股東週年大會。務請留意，任何試圖親身出席股東週年大會的人士將被拒絕入場。

謹請注意，通過網上平台出席股東週年大會的股東將不會計入法定人數，亦不得在網上進行投票。建議股東委任股東週年大會主席為其代表以根據股東的指示投票。

該通函隨附代表委任表格，代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.haidilao.com](http://www.haidilao.com))。謹請注意，僅於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時(即不遲於2022年6月7日上午十時正)向本公司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17M樓)提交的代表委任表格將被視為有效代理。

## 網上平台

股東可在智能手機、電腦、平板設備或其他支持瀏覽器的設備進入<http://meetings.computershare.com/HaidilaoAGM2022>，通過網上平台參加股東週年大會。請按照登錄頁面有關如何訪問會議的說明進行操作。網上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入。股東可於股東週年大會開始時進入會議，直到大會結束為止。

## 登記股東的登入資料

有關股東週年大會的安排詳情(包括進入網上平台的登入資料)，將載於本公司於2022年5月31日寄發予登記股東的股東週年大會登入詳情函件。

## 非登記股東的登入資料

有意使用網上平台參與股東週年大會的非登記股東，應聯絡代 閣下持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介公司**」)，並向 閣下的中介公司提供 閣下的電郵地址。有關股東週年大會的安排詳情(包括進入網上平台的登入資料)，將會由本公司香港股份過戶登記處以電子方式發送至非登記股東所提供的電郵地址。

## 於股東週年大會提問

使用網上平台參與股東週年大會的股東將可於股東週年大會期間透過網上平台提交有關建議決議案的問題。

倘股東對上述安排有任何疑問，請按以下聯繫資料聯繫本公司香港股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：+852 2862 8555  
網站：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

## 一般事項

除上述通過網上平台出席股東週年大會的安排（包括行使投票權的安排）外，股東週年大會通告、該通函及代表委任表格所載全部資料保持不變。代表委任表格對股東週年大會而言保持有效，股東若已遞交代表委任表格，則無須再次遞交。

鑒於新冠肺炎疫情持續變化，本公司或須於短時間內更改股東週年大會安排。股東應查閱本公司網站([www.haidilao.com](http://www.haidilao.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))了解有關股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。

承董事會命  
海底捞国际控股有限公司  
主席  
張勇

香港，2022年5月26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、執行董事周兆呈先生、高潔女士、楊利娟女士、李朋先生、楊華女士、劉林毅女士、李瑜先生、宋青女士及楊立先生；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。