

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分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。



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)

董事調任及委任副主席

董事調任及委任副主席

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」）謹此宣佈周兆呈先生（「周先生」）由非執行董事獲調任為執行董事，並獲委任為董事會副主席，自2023年12月13日起生效。

周先生的履歷詳情載列如下：

周先生，50歲，於2022年12月獲委任為本公司非執行董事，負責為本集團提供戰略建議以及監督管理層及戰略發展。彼由2020年4月至2022年12月擔任本公司執行董事。周先生亦由2020年5月至2022年12月擔任本公司聯席公司秘書，並由2018年4月至2022年12月擔任本公司首席戰略官。

加入本集團前，周先生於1994年9月至1997年6月任《經貿導報》記者，1997年6月至1998年7月任《新華日報》記者。周先生於1999年9月至2015年10月歷任新加坡聯合早報高級新聞編輯、副編輯主任及聯合早報網主編。於2011年至2015年擔任聯合早報網主編期間，周先生不僅負責新聞管理，亦負責聯合早報網的互聯網業務策略規劃及經營管理。周先生亦於2009年4月至2015年10月任聯合早報中《新匯點》的主編。其後，周先生於2015年11月至2016年12月擔任聯合早報助理副總裁（新興業務），然後於2017年1月至2018年3月擔任新加坡報業控股有限公司新興市場副總裁，直接負責新加坡以外的新市場以及如電子商務等新興業務的開發管理。周先生亦分別於2017年6月至2018年3月及2017年7月至2018年3月任CulCreative International Pte. Ltd.及ZBJ-SPH Pte. Ltd.董事，負責企業管理及營運的策略指導。ZBJ-SPH Pte. Ltd.是由新加坡報業控股有限公司及ZBJ.com成立的一家中國電子商務平台。周先生自2012年9月起在南洋理工大學南洋公共管理研

究院擔任兼任助理教授，於2016年10月晉升為兼任副教授，講授媒體、公共傳播及政策實踐的碩士課程。彼自2014年9月起一直擔任廣東外語外貿大學新聞與傳播學院客座教授。周先生目前亦任新加坡江蘇會會長、北京大學新加坡校友會顧問，以及新加坡中華總商會常務董事。周先生亦於2011年1月至2011年7月任杜克大學Sanford公共政策學院(Sanford School of Public Policy at Duke University)媒體研究員。周先生亦曾出版一本專注於公共政策傳播的專著《新加坡公共政策傳播策略》(Public Policy Communications Strategy in Singapore)。

周先生於1994年獲得南京師範大學古典文獻學學士學位，於2000年6月獲得新加坡國立大學漢學研究碩士學位及於2007年1月獲得新加坡南洋理工大學博士學位。周先生於2020年8月被專注於創新的商業媒體品牌Fast Company評選為2020中國商業最具創意人物100強。

調任及委任的理由

周先生於2018年4月加入本公司擔任首席戰略官，並先後擔任執行董事及非執行董事。彼累積廣泛的管理及戰略規劃經驗，特別是在企業管理、公共傳播及國際市場經營領域，過往為董事會帶來寶貴的建議及觀點。周先生由非執行董事調任為執行董事及獲委任為董事會副主席（「調任及委任」）後，他將主要負責協助董事會主席在戰略方向和規劃方面領導公司，並重點深入區域化佈局、組織架構更新、新業態孵化、營銷戰略優化、合規監管、企業ESG及可持續發展等方向。該等方向對本公司當前階段的發展具有重要意義。周先生過往的管理經驗和專業優勢，以及在國際化市場運營的多年積累，將有利於本公司提升管理水平、加強協同能力、擴大競爭優勢。此外，由於彼自2023年12月13日起辭任特海国际控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司（股份代號：9658））的董事會主席、執行董事及授權代表，彼將能投入更多時間負責本集團的日常管理，且調任及委任將不會影響本公司經營管理的獨立性。

有鑑於此，董事會認為，調任及委任將提升本集團的管理層素質及業務表現，因而符合本公司及其股東的整體最佳利益。

其他事項

周先生已就調任及委任與本公司訂立新服務合約，自本公告日期起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。根據周先生的委任條款，彼有權收取年度董事袍金人民幣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周先生之薪酬進行年度審閱。

截至本公告日期，周先生根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）擁有或被視為擁有2,087,500股本公司股份（其中1,987,500股為根據本公司的股份獎勵計劃授予的尚未歸屬的獎勵股份），約佔本公司已發行股本總額的0.04%。進一步詳情請參考本公司於2023年9月25日刊發的2023年中期報告。

除上文披露者外，截至本公告日期，周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、主要股東或控股股東之間概無任何關係；或(iv)概無於本公司的股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除本公告披露者外，董事會並未知悉任何其他與調任及委任有關的事宜須提請本公司股東垂注，亦並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的其他資料。

董事會謹藉此機會對周先生於彼任職非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並熱烈歡迎彼擔任本公司的執行董事兼董事會副主席的新職務。

承董事會命
海底撈國際控股有限公司
主席
張勇

中國，北京，2023年12月13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。