

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)

**於2023年12月13日舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

謹此提述海底撈国际控股有限公司（「本公司」）日期均為2023年11月24日的通函（「通函」）以及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

於2023年12月13日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會主席要求就股東特別大會通告所載的所有提呈決議案進行投票表決。於股東特別大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)							
		贊成	反對						
1.	(i) 謹此批准本公司與頤海（各自為其本身及代表其附屬公司）就向頤海集團購買海底撈定制產品、頤海零售產品及即食自助產品而簽訂的日期為2023年10月17日的重續頤海總購買協議及其項下擬進行的交易；	916,396,799 (99.57%)	3,950,813 (0.43%)						
	(ii) 謹此批准如下文所指的有關重續頤海總購買協議項下擬進行交易的建議年度上限：	916,649,922 (99.57%)	3,950,813 (0.43%)						
<p>截至12月31日止年度的建議年度上限 (人民幣千元)</p> <table border="1" style="width: 100%; margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">2024年</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">2025年</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">2026年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,880,000</td> <td style="text-align: center;">3,420,000</td> <td style="text-align: center;">3,990,000</td> </tr> </tbody> </table>		2024年	2025年	2026年	2,880,000	3,420,000	3,990,000		
2024年	2025年	2026年							
2,880,000	3,420,000	3,990,000							

普通決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	
2.	(i) 謹此批准本公司及蜀海(各自為其本身及代表其附屬公司)就本集團商品食材提供倉儲及物流服務而簽訂的日期為2023年10月17日的重續倉儲及物流服務協議及其項下擬進行的交易；	972,649,922 (99.60%)	3,950,813 (0.40%)	
	(ii) 謹此批准本公司及蜀海(各自為其本身及代表其附屬公司)就向本集團提供加工食材而簽訂的日期為2023年10月17日的重續蜀海總購買協議及其項下擬進行的交易；	972,649,922 (99.60%)	3,950,813 (0.40%)	
	(iii) 謹此批准如下文所指的有關重續蜀海協議項下擬進行交易的建議年度上限：	972,649,922 (99.60%)	3,950,813 (0.40%)	
截至12月31日止年度的年度上限 (人民幣千元)				
		<u>2024年</u>	<u>2025年</u>	<u>2026年</u>
	重續倉儲及物流服務協議	696,000	835,200	1,002,240
	重續蜀海總購買協議	3,251,656	4,534,172	6,167,629
	總計	<u>3,947,656</u>	<u>5,369,372</u>	<u>7,169,869</u>

普通決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	
3.	(i) 謹此批准本公司及蜀韻東方(各自為其本身及代表其附屬公司)就為本集團提供裝修工程管理及有關服務而簽訂的日期為2023年10月17日的重續總裝修工程管理服務協議及其項下擬進行的交易；	1,421,436,950 (99.72%)	3,950,813 (0.28%)	
	(ii) 謹此批准本公司及蜀韻東方(各自為其本身及代表其附屬公司)就為本集團提供裝修工程總承包服務而簽訂的日期為2023年10月17日的重續總裝修工程總承包服務協議及其項下擬進行的交易；	1,421,436,950 (99.72%)	3,950,813 (0.28%)	
	(iii) 謹此批准如下文所指的有關重續蜀韻東方協議項下擬進行交易的建議年度上限；	1,421,436,950 (99.72%)	3,950,813 (0.28%)	
截至12月31日上年度的年度上限 (人民幣千元)				
		<u>2024年</u>	<u>2025年</u>	<u>2026年</u>
裝修工程管理及相關服務		5,000	6,000	5,000
裝修工程總承包服務		<u>2,699,640</u>	<u>2,809,120</u>	<u>2,945,340</u>
總計		<u>2,704,640</u>	<u>2,815,120</u>	<u>2,950,340</u>

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	(i) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司因應或基於(i)重續頤海總購買協議、(ii)重續蜀海協議及(iii)重續蜀韻東方協議而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出彼等酌情認為必需或適宜或恰當的所有該等文件、契據、行動、事宜及事情，並在彼等酌情認為適宜及符合本公司利益的情況下，對(i)重續頤海總購買協議、(ii)重續蜀海協議及(iii)重續蜀韻東方協議的條款作出及同意性質並非重大的修改。	971,365,922 (99.46%)	5,234,813 (0.54%)

附註：有關上述決議案的全文，請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%之票數贊成上述普通決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲獨立股東正式通過為本公司之普通決議案。

一般資料

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,574,000,000股股份。按通函所披露，張勇先生、舒萍女士、施永宏先生及李海燕女士以及彼等各自的聯繫人（即NP UNITED HOLDING LTD、ZY NP LTD、SP NP LTD、SYH NP LTD及LHY NP LTD）（合共持有3,903,958,271股股份）被視為分別於重續頤海總購買協議及重續蜀海協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，須於股東特別大會上就提呈的第1(i)至1(ii)項、第2(i)至2(iii)項及第4(i)項決議案放棄投票並已放棄投票；而張勇先生及舒萍女士以及彼等各自的聯繫人（即NP UNITED HOLDING LTD、ZY NP LTD及SP NP LTD）（合共持有3,361,671,243股股份）被視為於重續蜀韻東方協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，亦須於股東特別大會上就提呈的第3(i)至3(iii)項決議案放棄投票並已放棄投票。富途信託有限公司（其作為本公司於2019年10月8日採納的股份獎勵計劃之受託人的身份）持有159,000,000股股份，佔本公司於股東特別大會當日已發行股本2.85%，須於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票並已放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈的第1(i)至1(ii)項、第2(i)至2(iii)項及第4(i)項決議案以及第3(i)至3(iii)項決議案投票贊成或反對的股份總數分別為1,511,041,729股及2,053,328,757股。除上述者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的任何決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，且概無股東於通函內表明彼等有意於股東特別大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會上投票的監票人。

於本公司11名董事中，張勇先生、周兆呈先生、楊利娟女士、李朋先生、宋青女士、高潔女士、蔡新民醫生、許廷芳先生、齊大慶先生及吳宵光先生均親身或透過電子方式出席股東特別大會，而馬蔚華博士因工作安排未能出席股東特別大會。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

中國，北京，2023年12月13日

截至本公告日期，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。