

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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)

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述海底撈国际控股有限公司（「本公司」）日期為2020年4月27日的公告，內容有關（其中包括）更換本公司聯席公司秘書（「該公告」）。除另行界定外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司須委任一名公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

誠如該公告所示，周兆呈先生（「周先生」）現時並不具備上市規則第3.28條及第8.17條規定之有關經驗。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下規定（「豁免」）。

董事會宣佈，聯交所已按以下條件授出豁免，自周先生委任為聯席公司秘書日期起三年期間（「豁免期」）為有效：

- (i) 周先生將於豁免期獲蘇淑儀女士協助，蘇女士具備上市規則規定的必要資格；
- (ii) 本公司須於豁免期末通知聯交所以重新審視情況。聯交所預計，於豁免期末後，本公司將能夠向聯交所證明，周先生經過受益於蘇女士協助之後，可以符合上市規則第3.28條及第8.17條的規定，毋須再獲得豁免；及
- (iii) 本公司將會透過公告方式披露豁免詳情，包括豁免理由及豁免條件等。

豁免僅適用於周先生的委任，且倘蘇女士不再提供協助予周先生時，豁免將即時撤銷。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或修改豁免。

由於取得豁免，董事會欣然宣佈，自2020年5月4日起，周先生已獲委任為聯席公司秘書。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

香港，2020年5月11日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事張勇先生、執行董事施永宏先生、邵志東先生及周兆呈先生；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。