



# HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 海底捞国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6862)

## 股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請以正楷填寫)  
(地址) \_\_\_\_\_ 乃海底捞国际控股有限公司(「本公司」)

股本中每股面值0.000005美元的 \_\_\_\_\_ 股  
股份持有人(見附註1)，茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席(「主席」)(見附註2)或(姓名) \_\_\_\_\_  
(地址) \_\_\_\_\_

作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等以出席謹訂於2020年12月28日(星期一)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樓舉行的股東特別大會及其任何續會並代表本人／吾等於會上投票，或就會上提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2020年12月8日的通函所界定者具有相同涵義。

本人／吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下列決議案投票。

普通決議案(見附註3)		贊成	反對						
(1)	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製產品、頤海零售產品及即食自助產品而簽訂的日期為2020年12月7日的重續頤海總購買協議(「重續頤海總購買協議」)及其項下擬進行的交易。								
(2)	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： <b>截至12月31日止年度的建議年度上限(人民幣千元)</b> <table border="1"><thead><tr><th>2021年</th><th>2022年</th><th>2023年</th></tr></thead><tbody><tr><td>3,916,000</td><td>5,693,000</td><td>7,540,000</td></tr></tbody></table>	2021年	2022年	2023年	3,916,000	5,693,000	7,540,000		
2021年	2022年	2023年							
3,916,000	5,693,000	7,540,000							
(3)	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2020年12月7日的重續倉儲及物流服務協議(「重續倉儲及物流服務協議」)及其項下擬進行的交易。								
(4)	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2020年12月7日的重續蜀海總購買協議(「重續蜀海總購買協議」)，連同重續倉儲及物流服務協議統稱為「重續蜀海協議」及其項下擬進行的交易。								
(5)	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： <b>截至12月31日止年度的建議年度上限(人民幣千元)</b> <table border="1"><thead><tr><th>2021年</th><th>2022年</th><th>2023年</th></tr></thead><tbody><tr><td>6,312,000</td><td>9,560,000</td><td>14,080,000</td></tr></tbody></table>	2021年	2022年	2023年	6,312,000	9,560,000	14,080,000		
2021年	2022年	2023年							
6,312,000	9,560,000	14,080,000							

(6)	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2020年12月7日的重續總裝修工程管理服务協議(「重續總裝修工程管理服务協議」)及其項下擬進行的交易。											
(7)	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2020年12月7日的重續總裝修工程總承包服務協議(「重續總裝修工程總承包服務協議」),連同重續總裝修工程管理服务協議統稱為「重續蜀韻東方協議」及其項下擬進行的交易。											
(8)	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:  <b>截至12月31日止年度的建議年度上限(人民幣千元)</b>											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2021年</th> <th style="text-align: center;">2022年</th> <th style="text-align: center;">2023年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8,107,660</td> <td style="text-align: center;">11,534,150</td> <td style="text-align: center;">16,353,700</td> </tr> </tbody> </table>				2021年	2022年	2023年	8,107,660	11,534,150	16,353,700		
2021年	2022年	2023年										
8,107,660	11,534,150	16,353,700										
(9)	批准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。											

日期: 2020年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署: \_\_\_\_\_ (見附註5)

附註:

- 請填寫以閣下名義登記的股份數目;如無填寫數目,本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 委任代表毋須為本公司股東。一名股東可按其選擇委任超過一名委任代表。如擬委任主席以外的人士為委任代表,請劃去「大會主席」字樣,並在空欄內填上受委代表的姓名。如未填寫姓名,則主席將作為閣下的代表行事。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案,請在「反對」空格內加上「✓」號。如無在空格內加上「✓」號,則閣下的委任代表可酌情投票。閣下的委任代表亦有權就會上正式提呈的除召開大會的通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
- 委任代表的文據須由委任人或其以書面授權的代表簽署,或倘委任人為法團,則須加蓋公司印鑑或經任何行政人員、授權代表或其他獲正式授權人士簽署。
- 如屬聯名持有人,則僅須由任何一名持有人簽署,惟須列出所有聯名持有人姓名。
- 如屬任何本公司股份的聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票,猶如其為唯一有權投票者。但若超過一名該等聯名持有人出席大會,則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外,就此而言,排名次序將釐訂為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署的本代表委任表格連同(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本,最遲須於大會舉行時間48小時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,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可按意願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。