

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)

**董事辭任  
委任董事、審計委員會成員以及副首席執行官  
及  
成立企業管治委員會**

海底撈国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2021年8月24日起：

- (i) 舒萍女士已辭任本公司非執行董事及審計委員會成員；
- (ii) 施永宏先生已辭任本公司執行董事；
- (iii) 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均已獲委任為本公司執行董事；
- (iv) 馬蔚華博士及吳宵光先生均已獲委任為本公司獨立非執行董事；
- (v) 蔡新民醫生已獲委任為本公司審計委員會成員；
- (vi) 楊利娟女士已獲委任為本公司副首席執行官；及
- (vii) 本公司企業管治委員會已成立。

## 董事辭任

董事會謹此宣佈，(i)舒萍女士由於本公司內部組織架構調整，已經請辭本公司非執行董事及審計委員會成員之職，由2021年8月24日起生效，以及(ii)施永宏先生為將更多時間和精力投入到其他業務，已經請辭本公司執行董事之職，由2021年8月24日起生效。

舒萍女士以及施永宏先生均確認，與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對舒萍女士以及施永宏先生於任職期間對本公司所作寶貴貢獻表示感謝。

## 委任董事及審計委員會成員

董事會欣然宣佈，(i)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（統稱「**新執行董事**」）均已獲委任為本公司執行董事，(ii)馬蔚華博士及吳宵光先生（統稱「**新獨立非執行董事**」），連同新執行董事統稱「**新董事**」）均已獲委任為本公司獨立非執行董事，及(iii)蔡新民醫生已獲委任為本公司審計委員會成員，新董事及審計委員會成員的委任由2021年8月24日起生效。

新董事的履歷詳情如下：

**楊利娟女士**，42歲，自2018年1月17日起獲委任為本公司首席營運官，主要負責監督本集團的營運。彼亦曾於2015年7月至2018年1月擔任本公司董事。楊利娟女士於1997年6月至2001年3月擔任四川海底撈餐飲股份有限公司（「**四川海底撈**」，前稱四川省簡陽市海底撈餐飲有限責任公司）經理。自2001年4月起，彼擔任四川海底撈董事，並於2018年1月調任為四川海底撈的非執行董事。

楊利娟女士於2016年9月完成長江商學院舉辦的中國企業CEO／金融CEO課程。

於本公告日期，楊利娟女士於其所持有的本公司179,686,726股股份（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）中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

**李朋先生**，40歲，自2020年4月起任職本公司財務總監，主要負責本集團的財政及預算。彼於2014年加入本集團，歷任本公司財務管理部共享中心高級經理及海外財務高級經理。彼於財務及會計領域具備豐富知識，擁有逾19年經驗。

於加入本集團前，李朋先生在消費行業眾多大型公司擔任多個職位。於2002年3月至2012年3月，李朋先生於中糧可口可樂飲料(陝西)有限公司(前稱西安中萃可口可樂飲料有限公司)歷任會計師、分公司財務經理及中心控制經理。於2012年4月至2014年1月，彼擔任百威(中國)銷售有限公司北京分公司財務經理。

李朋先生於2018年9月獲得中國西安交通大學會計學(在線課程)學士學位。彼擁有中國註冊會計師的資格，現為中國註冊會計師協會的非執業會員。

於本公告日期，李朋先生於其所持有的本公司397,500股股份(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)中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

**楊華女士**，38歲，自2021年6月起任職本公司大區經理，主要負責中國內地餐廳的整體運營。楊華女士亦擔任本公司若干附屬公司的董事。

楊華女士自1999年加入本集團以來歷任多個職位，擁有豐富的門店管理、採購及市場開發經驗。彼於2018年12月至2021年6月任職本公司的教練，亦曾於2012年8月至2018年7月任職四川海底撈副總經理。

楊華女士於2018年6月獲得南開大學旅遊管理(在線課程)專科學歷。彼於2017年參加了中國北京大學舉辦的工商管理碩士課程。

於本公告日期，楊華女士於其所持有的本公司840,000股股份(其中795,000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)中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

**劉林毅女士**，36歲，自2021年6月起任職本公司大區經理，主要負責中國內地餐廳的整體運營。

劉林毅女士自2003年8月起加入本集團歷任多個職位。彼於2015年5月至2021年5月任職本公司的教練，彼於2012年11月至2015年5月任職北京優鼎優餐飲股份有限公司總經理，彼於2012年3月至2012年11月任職四川海底撈海外事業部部長，彼於2006年3月至2012年6月任職四川海底撈北京區域經理。

劉林毅女士於2021年7月獲得中國南開大學工商管理（在線課程）學士學位。

於本公告日期，劉林毅女士於其所持有的本公司815,000股股份（其中795,000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）及被視為於其配偶持有的本公司24,072股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

**李瑜先生**，35歲，自2021年6月起任職本公司大區經理，主要負責台灣及部分海外餐廳的整體運營。李瑜先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事及高級行政人員。

李瑜先生自2007年11月加入本集團以來歷任多個職位，先後擔任多個地區的門店經理。

李瑜先生於2017年10月完成台灣政治大學舉辦的工商管理碩士課程。

於本公告日期，李瑜先生於其所持有的本公司397,500股股份（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）中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

**宋青女士**，40歲，於2021年6月起任職本公司採購總監，主要負責本集團的採購。宋青女士亦擔任本公司若干附屬公司的董事。

宋青女士自2000年8月起加入本集團歷任多個職位。彼於2015年5月至2021年5月任職本公司的教練，彼於2008年8月至2015年5月任職本公司地區經理並於2002年5月至2008年7月任職多個地區的門店店長。

宋青女士於2018年1月獲得南開大學的旅遊管理專業（在線課程）的專科學歷。

於本公告日期，宋青女士於其所持有的本公司795,000股股份（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）中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

**楊立先生**，41歲，於2021年6月起任職本公司的產品總監，主要負責本集團的技術創新及開發、產品標準化以及食品安全。楊立先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事。

加入本集團前，楊立先生於2011年7月至2017年6月在蜀海（北京）食品有限公司歷任多個職位，包括物流質量控制技術經理、華北區總經理及生產副總裁。於2009年1月至2010年3月，彼擔任北京甘壹客食品有限公司的質量控制經理。於2005年5月至2009年1月，彼擔任內蒙古伊利實業集團股份有限公司（上證交易所：600887）的質量經理。

楊立先生於2005年7月獲得中國內蒙古農業大學的工學學士學位。

於本公告日期，楊立先生被視為於其所持有的本公司795,000股股份（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）中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

**馬蔚華博士**，73歲，主要負責監察董事會及向其提供獨立判斷。

馬蔚華博士現時擔任廣東群興玩具股份有限公司（深證交易所：002575）的獨立董事、聯想控股股份有限公司（香港聯交所：3396）的獨立非執行董事、貝森金融集團有限公司（香港聯交所：00888）的主席兼非執行董事、深圳市投資控股有限公司的董事、前海方舟資產管理有限公司的董事、深圳柔宇科技股份有限公司的董事、四川銀行股份有限公司的獨立非執行董事以及福耀玻璃工業集團股份有限公司（上證交易所：600660）的監事。

馬蔚華博士於2014年8月至2020年6月在中國國際貿易中心股份有限公司（上證交易所：600007）、於2013年12月至2019年12月在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（香港聯交所：1658），以及於2013年10月至2019年12月在中國東方航空股份有限公司（香港聯交所：670；上證交易所：600115）均曾擔任獨立非執行董事。

此外，馬蔚華博士為中國金融學會常務理事、壹基金公益基金會理事長以及國家科技成果轉化引導基金理事會理事長。

馬蔚華博士於1999年獲中國西南財經大學頒授經濟學博士學位。

馬蔚華博士已經確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。

吳宵光先生，46歲，主要負責監察董事會及向其提供獨立判斷。

吳宵光先生於互聯網業務的產品研發、產品規劃、產品營運及營銷方面擁有豐富經驗。吳先生於1999年加入騰訊控股有限公司（香港聯交所：0700），並擔任產品經理、即時通信產品部總經理、互聯網事業部總經理及互聯網業務系統高級副總裁。於2012年至2015年，吳宵光先生擔任Tencent E-Commerce Holdings Limited的行政總裁，負責開發及管理該公司的電子商務業務。吳宵光先生自2015年起為微光創投（香港）有限公司的創始合夥人。

吳宵光先生目前擔任China Online Education Group（紐約證券交易所：COE）以及LexinFintech Holdings Ltd（納斯達克：LX）的獨立董事。吳宵光先生亦曾於2018年6月至2019年8月擔任第七大道控股有限公司（香港聯交所：0797）的獨立非執行董事。

吳宵光先生於1996年獲得中國南京大學氣象學學士學位。

吳宵光先生已經確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

各新執行董事均已與本公司訂立服務合約。各新獨立非執行董事亦已與本公司訂立委任書。彼等的服務合約及委任書的初始期限為自其獲委任為董事之日起計為期三年，或直至委任日期起計本公司第三次股東周年大會（以較早者為準），且須按本公司組織章程細則的規定膺選連任，直至根據服務合約的條款及條件或由其中一方向另一方提前不少於30天發出書面通知予以終止為止。

新董事任期僅至本公司下屆股東周年大會為止，惟根據本公司組織章程細則符合資格並可於該大會上膺選連任。

根據服務合約，各新執行董事有權收取董事袍金每年人民幣1.5百萬元，而各新獨立非執行董事有權收取董事袍金每年187,200新加坡元。本公司薪酬委員會及董事會將不時參考現行市場水平以及各人職責與表現而對彼等薪酬進行年度審閱。

截至本公告日期，除上文披露者外，各新董事已確認，彼(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過往三年內概無於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；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）之間概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關新董事之委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司明白並深信董事會成員多元化裨益良多。考慮到我們的業務模式及具體需要以及新董事的不同背景，我們認為委任具備均衡知識及技能的新董事將進一步令董事會更多元化，從而提升董事會效率，並有助本公司維持高標準的企業管治。董事會謹此歡迎新董事加入成為董事會成員。

## 委任副首席執行官

董事會特此宣佈，楊利娟女士已獲委任為本公司副首席執行官，負責協助首席執行官管理集團整體運營工作，由2021年8月24日起生效。董事會謹此歡迎楊利娟女士履新。

## 成立企業管治委員會

董事會欣然宣佈，為提升本集團企業管治常規標準，兼協助董事會檢討本集團整體企業管治職能，企業管治委員會已於2021年8月24日成立，且有特定書面職權範圍，作為本公司董事委員會之一，其組成成員如下：

馬蔚華博士 (主席)

蔡新民醫生

吳宵光先生

承董事會命  
海底撈國際控股有限公司  
主席  
張勇

香港，2021年8月24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。