

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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)

截至2021年12月31日止年度的全年業績公告

海底撈国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2021年12月31日止年度（「報告期」）的經審核綜合業績，連同2020年同期的經審核比較數字。業績已經本公司審計委員會（「審計委員會」）審閱。

本公告內的「我們」指本公司，倘文義另有所指，指本集團。

主要財務摘要

	截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
收入	41,111,624	28,614,255
餐廳經營收入	39,661,441	27,454,306
除稅前（虧損）溢利	(3,976,019)	735,142
年內（虧損）溢利	(4,161,206)	309,546
本公司擁有人應佔（虧損）溢利	(4,163,175)	309,271
基本每股（虧損）盈利（人民幣元）	(0.78)	0.06

主要業務摘要

	於12月31日及 截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
海底撈餐廳總數	1,443	1,298
平均翻檯率（次／天）	3.0	3.5
顧客人均消費（人民幣元）	104.7	110.1

2021年業績回顧

財務及業務回顧

於2021年財政年度，我們的收入為人民幣41,111.6百萬元，同比2020年增長43.7%，股東應佔虧損為人民幣4,163.2百萬元，同比上年，股東應佔溢利為人民幣309.3百萬元。

2021年，我們海底撈餐廳的總體平均翻檯率為3.0次／天，同店翻檯率為3.5次／天。基於海底撈餐廳總體經營情況，年內，我們決定調整擴張策略，關閉部分餐廳並計劃適當減少未來資金投資。2021年全年，我們新開業421家海底撈餐廳，關閉276家海底撈餐廳，其中16家海底撈餐廳是因租約到期等原因而關閉。截至2021年12月31日，海底撈全球門店網絡1,443家，其中1,329家位於中國大陸地區，114家位於港澳台地區及其他11個國家。

為了覆蓋更廣泛的消費群體，滿足不同的餐飲需求，我們積極探索多品牌經營。截至2021年12月31日，除海底撈餐廳外，我們亦擁有若干自營餐廳，品牌名字包括但不限於漢舍中國菜、十八畝麵館、五谷三餐及苗師兄炒雞等。

管理層改革

2021年對海底撈來說是充滿挑戰的一年。就外部環境而言，新冠肺炎疫情時有反彈，民眾生活仍受到較大影響。儘管各地政府的防控能力提高及新型冠狀病毒疫苗接種的推廣為經濟復甦奠定了基礎，但全球消費者信心較疫情前明顯下降，未來仍存在許多不確定性。

自身方面，過去兩年我們快速的擴張戰略使得公司體量迅速擴大，管理難度加大。管理層密切關注本集團經營情況，採取多種措施，不斷探索在新的市場環境下保持海底撈品牌價值和市場地位的解決方案。然而，本集團的營運於年內繼續波動。

為提升本集團業績，2021年11月，經董事會和高級管理層多輪討論，本集團宣佈啟動「啄木鳥」計劃，該計劃的主要內容如下：

- 關停若干海底撈餐廳。根據「啄木鳥」計劃，直至2021年12月31日，已有260家海底撈餐廳在「啄木鳥」計劃下永久關閉，32家餐廳暫時停業休整。餐廳關閉的原因包括(1)由於部分商業區尚未達到成熟期，長期客流量相對較低；(2)經營業績不理想，業績提升需要更長週期；及(3)附近的海底撈餐廳密度高。受影響的員工有機會繼續在本集團工作，並未因餐廳關閉而裁員。
- 持續推進和打磨門店管理體系。年內，我們重新規劃了門店運營業務管理層級，明確了各級別工作內容、工作目標、考核標準和獎懲機制。目前，公司共有15位大區經理負責海內外各區域門店運營。大區經理由原區域統籌教練和資深家族長選拔而來，負責統籌管轄區域內門店拓展、工程、定價、門店評級等工作。大區經理下設家族長負責管轄範圍內的門店，原有小區經理崗位已和家族長崗位合併，避免層級冗餘。家族長除了肩負選拔培養店經理、傳遞企業文化的責任，更要對家族內門店的管理、經營負監督指導責任。家族長在享受家族擴大帶來紅利的同時，要對管轄門店的表現負責。我們將嚴格執行考核制度，按照考核成績優勝劣汰，並將各級管理層的薪酬與工作成果掛鉤，更有效地「連住利益，鎖住管理」。
- 重建和加強我們的職能部門。隨著我們業務的擴大，截至2021年年末，海底撈門店總數達到1,443家，我們需要更強大的職能部門來提供全方位的支持。2021年，海底撈各職能部門對各自的崗位描述和職責範圍進行了梳理，並邀請家族長和店長討論了職能部門的具體規定，結合實際提出要求，共同商討職能部門如何能更有效地為門店運營賦能，從而產生公司前後端的協同效應。
- 強調企業文化，完善員工培訓，建立人才梯隊。合共146,584名善良、勤奮、堅定的員工是我們優質服務的源泉，也是海底撈自下而上、銳意進取的動力。自成立以來，我們的員工關係以及員工與公司的關係建立在師徒制之上。在本年度組織架構調整中，我們對各崗位職責和激勵制度進行了梳理，為員工的發展提供了明確清晰的指導，同時基於師徒制明確了一綫服務團隊、門店、家族等體系各成員的責任和義務，讓員工在工作中感受到來自公司、來自夥伴的支持和幫助，使全體海底撈人能夠團結在一起，共同向前。

管理層討論與分析

收入

本集團收入從截至2020年12月31日止年度的人民幣28,614.3百萬元上升到2021年同期的人民幣41,111.6百萬元，增長了43.7%。

根據分部劃分的收入

我們的絕大部分收入來自(i)餐廳經營、(ii)外賣業務和(iii)調味品及食材銷售。下表載列收入於所示期間的組成部分：

	截至12月31日止年度			
	2021年 (人民幣千元， 百分比除外)		2020年 (人民幣千元， 百分比除外)	
海底撈餐廳經營	39,463,660	96.0%	27,433,692	95.9%
其他餐廳經營	197,781	0.5%	20,614	0.1%
外賣業務	705,659	1.7%	717,683	2.5%
調味品及食材銷售	687,059	1.7%	420,901	1.4%
其他	57,465	0.1%	21,365	0.1%
總收入	<u>41,111,624</u>	<u>100.0%</u>	<u>28,614,255</u>	<u>100.0%</u>

海底撈餐廳的經營收入是我們的主要收入來源，於2021年貢獻本公司總收入的比例為96.0%，金額從2020年的人民幣27,433.7百萬元上升到2021年的人民幣39,463.7百萬元，增長了43.9%，主要由於新餐廳數量增加及營業天數增加。我們2021年的平均翻檯率為3.0次／天。顧客人均消費從2020年的人民幣110.1元下降至2021年的人民幣104.7元，主要因為客均點餐量變化等原因。

我們的外賣業務也受到各地新冠肺炎疫情防控政策變化的影響，外賣業務收入從2020年的人民幣717.7百萬元輕微減少到2021年的人民幣705.7百萬元。

下表載列於所示期間我們海底撈餐廳的若干關鍵表現指標。

	截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
顧客人均消費⁽¹⁾ (人民幣元)		
一線城市 ⁽²⁾	111.8	116.2
二線城市 ⁽³⁾	101.7	105.7
三線及以下城市 ⁽⁴⁾	95.7	100.2
中國大陸餐廳	101.2	106.1
中國大陸以外	197.9	192.6
整體	104.7	110.1
翻檯率⁽⁵⁾ (次 / 天)		
一線城市	3.1	3.4
二線城市	3.1	3.6
三線及以下城市	2.9	3.6
中國大陸餐廳	3.0	3.6
中國大陸以外	2.3	2.8
整體	3.0	3.5
新餐廳及現有餐廳⁽⁶⁾		
新開餐廳	2.4	2.8
現有餐廳	3.1	3.7
整體	3.0	3.5

附註：

- (1) 按期內餐廳經營所得總收入除以期內服務顧客總數計算。
- (2) 北京、上海、廣州及深圳。
- (3) 除一線城市外，所有直轄市和省會城市，外加青島、廈門、寧波、大連、珠海、蘇州和無錫。
- (4) 所有除去一、二線外的城市及地區。
- (5) 按期內服務總桌數除以期內餐廳營業總天數及平均餐桌數計算；平均餐桌數包括因新冠肺炎疫情防控需要而未開放區域的餐桌數。
- (6) 我們對現有餐廳的定義為，於報告期間開始之前已開始運營且於同一期間內存在營業記錄的餐廳。

下表載列於所示期間我們的海底撈餐廳同店銷售詳情。

截至12月31日止年度
2021年 2020年

同店數量⁽¹⁾		
一線城市		144
二線城市		253
三線及以下城市		182
中國大陸以外		49
整體		628
同店銷售額⁽²⁾(人民幣千元)		
一線城市	4,681,494.0	4,332,972.5
二線城市	7,836,500.4	7,794,422.1
三線及以下城市	5,496,600.0	5,437,453.1
中國大陸以外	1,672,186.9	1,813,702.3
整體	19,686,781.3	19,378,550.0
同店平均日銷售額⁽³⁾(人民幣千元)		
一線城市	89.9	96.9
二線城市	87.0	97.9
三線及以下城市	83.9	95.1
中國大陸以外	95.0	103.3
整體	87.4	97.3
同店平均翻檯率⁽⁴⁾(次／天)		
一線城市	3.4	3.6
二線城市	3.6	4.0
三線及以下城市	3.6	4.0
中國大陸以外	2.7	3.0
整體	3.5	3.8

附註：

- (1) 包括比較期間開始前已開始運營，截至2021年12月31日仍在運營，且於2020年及2021年營業超過270天的餐廳。由於新冠肺炎疫情期間2020年部分門店暫停營業超過30天，因此我們選取同店的標準在過往300天的標準基礎上扣除30天，以更準確地反映海底撈餐廳的實際經營情況。
- (2) 所示期間同店餐廳經營總收入。
- (3) 按期間同店餐廳業務的總收入除以期間同店總營業日數計算。
- (4) 按期間同店服務總桌數除以期間同店總營業日數及同店平均餐桌數計算。平均餐桌數包括因新冠肺炎疫情防控需要而未開放區域的餐桌數。

根據地理區域劃分的海底撈餐廳經營收入

我們的業務於中國大陸、港澳台地區和海外開展。下表載列於所示期間根據位置區分的海底撈餐廳經營總收入明細：

	於12月31日及截至12月31日止年度					
	2021年			2020年		
	餐廳數量	總收入／收入 (人民幣千元)		餐廳數量	總收入／收入 (人民幣千元)	
中國大陸						
一線城市	248	7,728,253	19.5%	255	5,930,587	21.5%
二線城市	522	14,903,891	37.7%	499	11,271,932	40.9%
三線及以下城市	559	14,230,285	35.9%	451	8,142,708	29.5%
小計	1,329	36,862,429	93.1%	1,205	25,345,227	91.9%
中國大陸以外						
亞洲	92	2,123,410	5.4%	75	1,964,872	7.2%
北美洲	16	438,789	1.1%	13	169,970	0.6%
歐洲	3	63,252	0.2%	2	37,780	0.1%
大洋洲	3	96,328	0.2%	3	53,539	0.2%
小計	114	2,721,779	6.9%	93	2,226,161	8.1%
餐廳總數／餐廳 經營所得總收入	1,443	39,584,208	100%	1,298	27,571,388	100.0%
扣除：會員積分計劃		(120,548)			(137,696)	
餐廳總數／餐廳 經營所得收入	1,443	39,463,660		1,298	27,433,692	

原材料及易耗品成本

原材料及易耗品成本從2020年的人民幣12,261.5百萬元上升到2021年的人民幣17,977.1百萬元，增長了46.6%，主要由於(i)我們業務擴張；(ii)報告期間餐廳營業天數增加。就所佔收入百分比，原材料及易耗品成本由2020年的42.9%增加至2021年的43.7%，主要由於本公司優化菜單以改善客戶體驗。

員工成本

員工成本從2020年的人民幣9,676.5百萬元上升到2021年的人民幣14,874.8百萬元，增長了53.7%，主要由於業務擴展導致僱員人數增長。就所占收入百分比，我們的員工成本從2020年的33.8%增長到2021年的36.2%，主要由於員工薪資水平提高及報告期內收入增長放緩。

物業租金及相關開支

物業租金及相關開支從2020年的人民幣236.0百萬元增加到2021年的人民幣338.9百萬元，上升了43.6%，主要由於業務擴張。就所佔收入百分比，物業租金及相關開支於2020年及2021年保持相對穩定，為0.8%。

水電開支

水電開支從2020年的人民幣978.2百萬元上升到2021年的人民幣1,457.0百萬元，增長了48.9%，主要由於(i)我們業務擴張；及(ii)餐廳營業天數增加。就所佔收入百分比，水電開支保持穩定，2020年和2021年分別為3.4%及3.5%。

差旅及通訊開支

差旅及通訊開支從2020年的人民幣186.2百萬元上升到2021年的人民幣245.7百萬元，上升了32.0%，主要由於業務擴張使得差旅次數增加。就所佔收入百分比，差旅及通訊開支於2020年及2021年保持相對穩定，分別為0.7%及0.6%。

折舊及攤銷

折舊及攤銷從2020年的人民幣3,033.7百萬元上升到2021年的人民幣4,548.1百萬元，增長了49.9%，主要由於我們業務擴張。就所佔收入百分比，折舊及攤銷從2020年的10.6%增長到2021年的11.1%，主要由於報告期內收入增長放緩。

其他開支

其他開支從2020年的人民幣1,252.2百萬元上升到2021年的人民幣1,854.2百萬元，增長了48.1%，主要是由於業務的擴張，主要反映(i)業務拓展開支、銀行手續費以及其他行政開支增加人民幣239.3百萬元；(ii)人力資源以及其他諮詢服務開支增加人民幣153.5百萬元；(iii)倉儲開支增加人民幣113.7百萬元；及(iv)維護開支增加人民幣95.5百萬元。就所佔收入百分比，其他開支於2020年及2021年保持相對穩定，分別為4.4%及4.5%。

應佔聯營公司及合營企業溢利

我們的溢利涉及(i)馥海(上海)食品科技有限公司，我們持有40%股東權益的聯營公司；(ii)Ying Hai Holdings Pte. Ltd.，我們持有51%股東權益的合營企業；及(iii)北京優鼎優餐飲管理有限公司所投資的其他聯營公司，從2020年的人民幣74.9百萬元上升至2021年的人民幣81.1百萬元。

其他收益及虧損

其他收益及虧損從2020年的虧損人民幣245.0百萬元上升到2021年的虧損人民幣3,707.4百萬元，主要由於2021年300餘家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等產生的長期資產(裝修、廠房和設備)的一次性損失，以及管理層採取審慎態度計提的減值損失，金額為人民幣3,653.7百萬元(包括一次性長期資產處置損失人民幣1,902.9百萬元及減值損失等約人民幣1,750.8百萬元)。

財務成本

財務成本從2020年的人民幣445.6百萬元上升到2021年的人民幣644.5百萬元，增長了44.7%，主要由於長期債券利息增加、業務擴展導致租賃負債利息增加、及銀行借款利息增加。

所得稅開支

所得稅開支從2020年的人民幣425.6百萬元下降到2021年的人民幣185.2百萬元，下降了56.5%，主要由於報告期內盈利減少。

年內(虧損)溢利

綜上所述，年內(虧損)溢利從2020年的溢利人民幣309.5百萬元下降至2021年的虧損人民幣4,161.2百萬元。

資金流動性及財政資源

截至2021年12月31日止年度，我們主要通過經營活動產生的現金、銀行借款及其他借款為我們的運營、擴張和資本支出提供資金，且我們亦於需要時採納靈活多樣的融資方法。我們通過定期監控現金流量和現金結餘保持最適宜的流動性來滿足業務運營的營運資本需求。

現金及現金等價物

現金主要用於營運資本以獲取食材、消耗品和設備，以及翻新、裝修門店。現金及現金等價物從2020年12月31日的人民幣2,682.7百萬元上升到2021年12月31日的人民幣5,766.8百萬元，主要由於業務所需融資金額的增加所致。

使用權資產

根據國際財務報告準則第16號，我們就物業租賃確認使用權資產。我們的使用權資產於相關資產的租賃期間或使用期限折舊，按較短者為準。截至2021年12月31日，我們確認使用權資產為人民幣5,819.3百萬元。

存貨

存貨主要是指餐廳經營所用的食材、調味品及其他材料。存貨從2020年12月31日的人民幣1,154.2百萬元上升到2021年12月31日的人民幣1,456.2百萬元，主要由於我們業務擴張。2020年和2021年的存貨週轉天數等於年初和年末存貨結餘的平均值除以該年度的原材料及易耗品成本再乘以365天，從35.0天下降到26.5天，主要由於報告期內原材料及易耗品消耗加速。

貿易應收款項

大部分的貿易應收款項與支付平台上的賬單如支付寶或微信支付有關。這些支付平台上的應收款項通常會在短期內收回。貿易應收款項從2020年12月31日的人民幣275.2百萬元增長到2021年12月31日的人民幣367.7百萬元。貿易應收款項週轉天數從2020年的3.1天下降到2021年的2.9天。

貿易應付款項

貿易應付款項主要是獨立第三方食材和消耗品供應商的結餘。貿易應付款項從2020年12月31日的人民幣1,582.6百萬元增長到2021年12月31日的人民幣1,944.2百萬元，主要反映了採購增加。貿易應付款項週轉天數從截至2020年12月31日止年度的44.5天下降到截至2021年12月31日止年度的35.8天。

銀行借款

截至2021年12月31日，我們有銀行借款人民幣3,781.4百萬元。2021年，本集團新增銀行借款人民幣2,304.0百萬元及償還銀行借款人民幣2,487.2百萬元。

其他借款

截至2021年12月31日，我們以本集團固定資產擔保的其他借款為人民幣62.4百萬元。

或有負債

截至2021年12月31日，我們並無任何可能對我們業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大或有負債、擔保或任何重大的未決或針對本集團任何成員公司的訴訟或申索。

資產押記

截至2021年12月31日，本集團抵押賬面淨值分別為人民幣341.5百萬元及人民幣134.1百萬元的固定資產作為銀行借款及其他借款的擔保。

截至2021年12月31日，本集團向多間銀行抵押銀行存款人民幣21.7百萬元以作為支付出租人的租金款項的擔保。

外匯匯兌風險及對沖

本集團主要在中國大陸運營，大多數交易以人民幣列值及結算。然而，本集團有若干海外業務和用其他貨幣列值的現金，面臨外匯匯兌風險。本集團並沒有對沖外匯匯兌風險，但是會緊密地監控有關情況並在必要時採取措施以保證外匯匯兌風險在可控範圍內。

員工及薪酬政策

截至2021年12月31日，本集團共有146,584名員工，其中135,687名工作於中國大陸，10,897名工作於港澳台地區及海外國家。截至2021年12月31日止年度，本集團共發生員工成本(包括薪金、工資、津貼和福利)人民幣14,874.8百萬元。

重大收購及處置

除本公告所披露者外，本公司於截至2021年12月31日止年度並無重大收購及處置。

無重大變化

截至2021年12月31日止年度，本集團決定於2021年12月31日前調整餐廳擴張計劃決策，並逐步關停300家左右客流量相對較低及經營業績不如預期的海底撈門店(其中部份門店將暫時休整、擇機重開，休整週期最長不超過兩年)。詳情請參閱本公司日期為2021年11月5日的公告。

除上文及本公告所披露者外，於報告期內並無任何影響本集團表現的重大變動須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六第32段作出披露。

重大投資的未來計劃

本集團將繼續廣泛尋找潛在的策略性投資機會，並尋求可為本集團帶來協同效應的潛在優質目標業務及資產。

綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至12月31日止年度	
		2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收入	3	41,111,624	28,614,255
其他收入	4	478,858	360,867
原材料及易耗品成本		(17,977,071)	(12,261,465)
員工成本		(14,874,837)	(9,676,510)
物業租金及相關開支		(338,902)	(235,961)
水電開支		(1,456,984)	(978,212)
折舊及攤銷		(4,548,051)	(3,033,699)
差旅及通訊開支		(245,734)	(186,230)
其他開支		(1,854,154)	(1,252,238)
應佔聯營公司溢利		91,731	99,109
應佔合營企業虧損		(10,621)	(24,249)
其他收益及虧損	5	(3,707,365)	(244,966)
財務成本	6	(644,513)	(445,559)
除稅前(虧損)溢利		(3,976,019)	735,142
所得稅開支	7	(185,187)	(425,596)
年內(虧損)溢利	8	(4,161,206)	309,546
其他全面(開支)收益			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務產生匯兌差額		17,877	5,092
年內全面(開支)收益總額		(4,143,329)	314,638
以下人士應佔年內(虧損)溢利：			
本公司擁有人		(4,163,175)	309,271
非控股權益		1,969	275
		(4,161,206)	309,546
以下人士應佔全面(開支)收益總額：			
本公司擁有人		(4,145,298)	314,363
非控股權益		1,969	275
		(4,143,329)	314,638
每股(虧損)盈利			
基本(人民幣元)	10	(0.78)	0.06
攤薄(人民幣元)	10	(0.78)	0.06

綜合財務狀況表

	附註	於12月31日	
		2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		9,315,090	12,063,795
使用權資產	11	5,819,320	7,564,609
商譽		84,845	62,383
其他無形資產		132,433	91,563
聯營公司權益		327,929	268,526
於一間合營企業的權益		22,937	32,806
按公允值計入損益的金融資產		12,092	86,999
遞延稅項資產		526,296	353,443
其他金融資產		3,188	52,414
租賃按金		366,795	352,290
其他借款的保證金		5,060	5,060
		16,615,985	20,933,888
流動資產			
存貨		1,456,237	1,154,215
貿易及其他應收款項及預付款項	12	3,135,462	2,205,415
應收關聯方款項		287,100	267,708
按公允值計入損益的金融資產		672,895	4,000
其他金融資產		27,056	23,259
已抵押銀行存款		21,717	17,791
銀行結餘及現金		5,805,035	2,920,868
		11,405,502	6,593,256
流動負債			
長期債券		47,533	—
貿易應付款項	13	1,944,156	1,582,571
應付票據		—	23,982
其他應付款項	14	1,752,832	2,224,784
應付關聯方款項		385,564	387,072
應付股息	9	3,805	3,805
應付稅項		103,308	201,412
租賃負債		1,202,499	1,057,613
銀行借款		3,560,283	3,721,208
其他借款		22,847	22,936
合約負債		744,647	642,560
撥備		118,395	—
		9,885,869	9,867,943
流動資產(負債)淨額		1,519,633	(3,274,687)
總資產減流動負債		18,135,618	17,659,201

		於12月31日	
	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
非流動負債			
長期債券		3,796,228	–
遞延稅項負債		31,349	21,398
租賃負債		6,044,559	7,004,421
銀行借款		221,158	268,160
其他借款		39,554	62,156
撥備		74,145	65,808
		<u>10,206,993</u>	<u>7,421,943</u>
資產淨額		<u>7,928,625</u>	<u>10,237,258</u>
資本及儲備			
股本	15	183	175
儲備		<u>7,914,377</u>	<u>10,233,776</u>
本公司擁有人應佔權益		<u>7,914,560</u>	10,233,951
非控股權益		<u>14,065</u>	<u>3,307</u>
權益總額		<u>7,928,625</u>	<u>10,237,258</u>

附註：

1. 一般資料

本公司於2015年7月14日在開曼群島以Newpai International Investment Ltd.名稱根據開曼群島1961年第3部法例(經綜合及修訂)第22章公司法註冊成立為獲豁免有限公司。根據本公司日期為2018年3月14日的一項特別決議案，本公司名稱變更為海底撈國際控股有限公司。本公司的開曼群島註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111及主要營業地點地址為中國北京市昌平區東小口鎮中東路398號院1號樓7樓。最終控制方為張勇先生及其配偶舒萍女士(統稱「**控股股東**」)。

本公司股份已自2018年9月26日起於香港聯合交易所有限公司上市。

本公司為投資控股公司。其附屬公司於中國及海外從事餐廳經營、外賣業務、銷售調味品及食材以及其他業務。

計入本集團各實體財務報表的項目乃按相關實體經營所處的大體經濟環境的貨幣(「**功能貨幣**」)列賬。綜合財務報表以本公司及其中國大陸附屬公司的功能貨幣人民幣(「**人民幣**」)呈列。

2. 應用國際財務報告準則(「**國際財務報告準則**」)修訂本

於本年度強制生效的國際財務報告準則修訂本

於本年度，本集團已首次應用由國際會計準則理事會頒佈且已於2021年1月1日或之後開始之年度期間強制生效的下列國際財務報告準則的修訂，以編製綜合財務報表：

國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及 國際財務報告準則第7號、國際財務報告準則第4號及 國際財務報告準則第16號的修訂	利率基準改革 – 第二階段
國際財務報告準則第16號的修訂	於2021年6月30日后的新冠肺炎 疫情相關租金減免

本集團已提前採納國際財務報告準則第16號的修訂**新冠肺炎疫情相關租金減免**¹。

此外，本集團應用國際會計準則理事會之國際財務報告準則詮釋委員會(「**委員會**」)於2021年6月頒佈的議程決定，其釐清實體在釐定存貨可變現淨值時應列為「進行銷售所需的估計成本」的成本。

除下文所述者外，本年度應用國際財務報告準則的修訂對本集團於本年度及過往年度之財務狀況及表現及／或該等綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

提早應用國際財務報告準則第16號的修訂2021年6月30日之後的新冠肺炎疫情相關租金減免之影響

本集團已於本年度提早應用該修訂本。該修訂將國際財務報告準則第16號租賃（「國際財務報告準則第16號」）第46A段的可行權宜方法的可用性延長一年，以致該可行權宜方法適用於租賃付款的任何減幅僅影響原到期日為2022年6月30日或之前的付款的租金寬免，惟須符合應用可行權宜方法的其他條件。

應用該修訂對本集團於本年度及過往年度之財務狀況及表現並無重大影響。

已頒佈但尚未生效的新訂國際財務報告準則及修訂

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂國際財務報告準則及修訂：

國際財務報告準則第17號	保險合約及相關修訂 ³
國際財務報告準則第3號的修訂	概念框架指引 ²
國際財務報告準則第10號及 國際會計準則第28號的修訂	投資者與其聯營公司或合營企業間的 資產出售或投入 ⁴
國際會計準則第1號的修訂	負債分類為流動或非流動 ³
國際會計準則第1號及國際財務報告 準則實務報告第2號的修訂	會計政策披露 ³
國際會計準則第8號的修訂	會計估計之定義 ³
國際會計準則第12號的修訂	與單一交易產生之資產及負債相關之遞延稅項 ³
國際會計準則第16號的修訂	物業、廠房及設備：未作擬定用途前之所得款項 ²
國際會計準則第37號的修訂	虧損合同－履約成本 ²
國際財務報告準則的修訂	國際財務報告準則2018年至2020年週期年度改進 ²

¹ 於2021年4月1日或之後開始的年度期間生效。

² 於2022年1月1日或之後開始的年度期間生效。

³ 於2023年1月1日或之後開始的年度期間生效。

⁴ 於待釐定日期或之後開始的年度期間生效。

董事預期，應用上述新訂國際財務報告準則及修訂於可見未來不會對綜合財務報表產生重大影響。

3. 收入及分部資料

年內，本集團的收入（指餐廳業務、外賣業務、調味品及食材銷售以及其他業務的已收及應收款項，已扣除折扣及銷售相關稅項）如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
餐廳業務	39,661,441	27,454,306
外賣業務	705,659	717,683
調味品及食材銷售	687,059	420,901
其他	57,465	21,365
總計	<u>41,111,624</u>	<u>28,614,255</u>

本公司就資源分配及績效評估而向張勇先生（被視為本公司主要營運決策者）報告的資料主要為本集團的整體經營業績，因為本集團的資源已整合且並無獨立的經營分部財務資料可供審閱。因此，並無呈列經營分部資料。

截至2021年12月31日止年度，無個別客戶對本集團的總收入貢獻超過10%（2020年：零）。

下表載列基於經營地點本集團截至2021年及2020年12月31日止年度的收入明細及於2021年及2020年12月31日本集團非流動資產明細情況：

	收入		非流動資產（附註）	
	截至12月31日止年度		於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
中國大陸	38,160,899	26,133,846	12,276,902	16,262,831
中國大陸以外	2,950,725	2,480,409	3,425,652	3,820,851
總計	<u>41,111,624</u>	<u>28,614,255</u>	<u>15,702,554</u>	<u>20,083,682</u>

附註：

以上呈列的非流動資產不包括按公允值計入損益的金融資產、其他金融資產、租賃按金、其他借款的保證金及遞延稅項資產。

4. 其他收入

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
利息收入：		
— 銀行存款	13,021	12,590
— 存放於金融機構的存款	—	18,528
— 租賃按金	17,032	10,105
— 按公允值計入其他全面收益的金融資產	2,106	—
— 其他金融資產	821	66
	<u>32,980</u>	<u>41,289</u>
政府補助 (附註i)	173,515	198,140
稅項加計扣除 (附註ii)	149,458	51,238
其他	122,905	70,200
	<u>478,858</u>	<u>360,867</u>

附註：

- i. 該款項指就本集團業務發展自中國政府及海外業務所在地的其他政府收取的補助。於本年度，本集團就新冠肺炎疫情相關補助確認政府補助人民幣32,001,000元（2020年：人民幣130,020,000元），其中人民幣894,000元（2020年：人民幣56,464,000元）與中國政府提供的保就業計劃有關。於確認年度概無條件未獲達成。
- ii. 根據中國財政部、國家稅務總局及海關總署自2019年4月1日起生效的公告，該款項指其他增值稅抵扣進項。

5. 其他收益及虧損

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
確認的減值虧損		
— 商譽 (附註)	(62,383)	(30,219)
— 於聯營公司的投資 (附註)	(32,327)	—
— 其他無形資產 (附註)	(8,120)	—
— 物業、廠房及設備 (附註)	(1,028,791)	(20,536)
— 使用權資產 (附註)	(600,178)	(19,750)
	<u>(1,731,799)</u>	<u>(70,505)</u>
租賃按金的預期信貸虧損 (附註)	(18,955)	—
出售物業、廠房及設備虧損及其他無形資產 (附註)	(1,958,087)	(22,334)
終止租賃收益 (附註)	55,180	—
外匯匯兌虧損淨額	(118,058)	(234,828)
按公允值計入損益的金融資產產生的收益淨額	9,838	64,856
其他	54,516	17,845
	<u>(3,707,365)</u>	<u>(244,966)</u>
總計		

附註：

由於本集團及其聯營公司於年內餐廳經營業績的下滑以及管理層永久及暫時關閉若干餐廳的戰略決定，本集團於2021年產生重大出售物業、廠房及設備及其他無形資產虧損以及終止租賃淨收益、多項資產減值及預期信貸虧損，合共約人民幣3,653,661,000元。

6. 財務成本

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
租賃負債利息	399,518	320,356
銀行借款利息	155,138	118,384
長期債券利息	83,743	—
其他借款利息	3,486	4,899
解除貼現的利息開支	2,628	1,920
	<u>644,513</u>	<u>445,559</u>

7. 所得稅開支

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
即期稅項：		
— 本年度		
— 中國企業所得稅（「企業所得稅」）	325,912	572,177
— 其他司法權區	29,625	57,696
	<u>355,537</u>	<u>629,873</u>
— 過往年度撥備不足		
— 中國企業所得稅	540	3,861
— 其他司法權區	—	491
	<u>540</u>	<u>4,352</u>
	<u>356,077</u>	<u>634,225</u>
遞延稅項	<u>(170,890)</u>	<u>(208,629)</u>
	<u>185,187</u>	<u>425,596</u>

根據中國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司兩個年度內的稅率為25%。

根據企業所得稅法，自2008年1月1日起亦就中國附屬公司所賺取的溢利向非中國居民所宣派及派付的股息徵收預扣稅。於2021年12月31日，本公司無預期於可預見未來分派的未分派盈利按5%的稅率確認遞延稅項負債（2020年：人民幣11,850,000元）。

於其他司法權區產生之稅項乃根據相關司法權區本年度估計應課稅溢利稅率12%至30%（2020年：12%至30%）之現行稅率計算。

於2018年3月21日，香港立法會通過《2017年稅務(修訂)(第7號)條例草案》(「**條例草案**」)，引入利得稅兩級制。條例草案於2018年3月28日經簽署成為法例，並於翌日在憲報刊登。根據利得稅兩級制，合資格集團實體首2百萬港元(「**港元**」)溢利的稅率將為8.25%，而超過2百萬港元的溢利的稅率將為16.5%。

由於2021年及2020年於香港並無產生應課稅溢利，因此並無於香港就稅項計提撥備。

截至2021年12月31日止年度的所得稅開支可與綜合損益及其他全面收益表內的除稅前溢利對賬如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
除稅前(虧損)溢利	(3,976,019)	735,142
按25%計算的稅項	(994,005)	183,785
不可扣稅開支的稅務影響	58,209	34,349
毋須課稅收入的稅務影響	(27,163)	(26,031)
未確認稅項虧損的稅務影響	688,347	134,267
未確認可扣減暫時差額的稅務影響	432,808	21,091
動用未曾確認的稅項虧損	(7,523)	(8,769)
預扣稅	-	8,802
過往年度即期稅項撥備不足	540	4,352
授予中國附屬公司的稅項豁免的影響	-	(2,949)
於其他司法權區經營的附屬公司稅率不同的影響	35,136	77,601
其他	(1,162)	(902)
本年度所得稅開支	185,187	425,596

8. 年內(虧損)溢利

本集團年內(虧損)溢利經扣除(計入)以下計算：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
物業、廠房及設備折舊	3,383,086	2,118,281
使用權資產折舊	1,127,414	887,620
其他無形資產攤銷	37,551	27,798
折舊及攤銷總額	<u>4,548,051</u>	<u>3,033,699</u>
物業租金		
— 辦公室物業(固定付款)	<u>810</u>	<u>804</u>
— 餐廳		
— 新冠肺炎疫情相關租金減免(附註)	<u>(27,999)</u>	<u>(78,650)</u>
— 可變租賃付款(附註)	<u>74,981</u>	<u>69,711</u>
	<u>46,982</u>	<u>(8,939)</u>
其他租金相關開支	<u>291,110</u>	<u>244,096</u>
物業租金總額及相關開支	<u>338,902</u>	<u>235,961</u>
董事薪酬	59,661	90,875
其他員工成本：		
— 薪金及其他津貼	11,846,072	7,977,897
— 員工福利	1,573,843	1,094,018
— 退休福利供款	1,395,261	513,720
員工成本總額	<u>14,874,837</u>	<u>9,676,510</u>
核數師薪酬	<u>6,350</u>	<u>6,050</u>

附註：

可變租賃付款指根據收益的預定百分比計算的物業租金減相關租賃的最低租金。截至2021年12月31日止年度，新冠肺炎疫情相關租金減免人民幣27,999,000元已由可變租賃付款人民幣74,981,000元所抵銷。

9. 股息

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
年內確認為分派的本公司普通股股東股息	92,781	703,413

於2021年3月23日，本公司自股份溢價向股東宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股0.021港元（相當於人民幣0.018元），總額達110,788,933港元（相當於人民幣92,781,300元）。該股息已於2021年7月派付。

於2020年3月25日，本公司建議自股份溢價向股東宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息每股0.15港元（相當於人民幣0.13元），總額達771,388,000港元（相當於人民幣703,413,000元）。該股息已於2020年6月派付。

10. 每股（虧損）盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利及每股攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
用於計算每股（虧損）盈利的本公司 擁有人應佔本年度（虧損）盈利	(4,163,175)	309,271

	截至12月31日止年度	
	2021年 千股	2020年 千股
用於計算每股（虧損）盈利的普通股加權平均數	5,312,000	5,300,000

由於截至2021年及2020年12月31日止年度並無已發行潛在普通股，故並無計算截至2021年及2020年12月31日止年度的每股攤薄盈利。

11. 使用權資產

	租賃物業 人民幣千元	
於2021年12月31日		
賬面值		5,819,320
於2020年12月31日		
賬面值		7,564,609
截至2021年12月31日止年度		
折舊費用		1,127,414
於損益中確認的減值虧損		<u>600,178</u>
截至2020年12月31日止年度		
折舊費用		887,620
於損益中確認的減值虧損		<u>19,750</u>
	截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
與短期租賃有關的開支	810	804
未計入租賃負債計量的可變租賃付款	74,981	69,711
租賃現金流出總額(附註)	1,045,681	778,584
添置使用權資產	538,827	3,792,707
出售使用權資產	<u>600,577</u>	<u>76,567</u>

附註：

該金額包括租賃負債的本金及利息部分付款、可變租賃付款及短期租賃，可分別於融資或經營現金流量中呈列。

於兩個年度，本集團均租賃各種樓宇用於其營運。租賃合約的固定期限為12個月至20年，但可能具有如下所述的終止選擇權。租賃條款乃根據個別基準協商，包含各種不同的條款及條件。於釐定租期及評估不可撤銷期間的長度時，本集團應用合約的定義並釐定合約可強制執行的期間。

可變租賃付款

餐廳的租賃僅具有固定租賃付款或包含基於銷售額1%至11%的可變租賃付款以及在租賃期內固定的最低年度租賃付款。付款條款於本集團經營所在國家及地區的餐廳公用。年內已付予有關出租人的固定及可變租賃付款如下：

截至2021年12月31日止年度

	租約數目	固定付款 人民幣千元	可變付款 人民幣千元	付款總額 人民幣千元
不具有可變租賃付款的辦公室物業	40	18,727	–	18,727
不具有可變租賃付款的餐廳	1,196	573,180	–	573,180
具有可變租賃付款的餐廳	793	378,793	74,981	453,774
總計	<u>2,029</u>	<u>970,700</u>	<u>74,981</u>	<u>1,045,681</u>

截至2020年12月31日止年度

	租約數目	固定付款 人民幣千元	可變付款 人民幣千元	付款總額 人民幣千元
不具有可變租賃付款的辦公室物業	23	11,221	–	11,221
不具有可變租賃付款的餐廳	1,337	446,471	–	446,471
具有可變租賃付款的餐廳	467	251,181	69,711	320,892
總計	<u>1,827</u>	<u>708,873</u>	<u>69,711</u>	<u>778,584</u>

使用可變付款條款的整體財務影響為銷售額較高的店舖將產生更高的租金成本。於未來年度，預期可變租金開支佔店舖銷售的比例類似。

終止選擇權

本集團的多項餐廳租賃具有終止選擇權。就管理本集團運營中使用的資產而言，該等選擇權可最大程度地提高運營靈活性。持有的大多數終止選擇權只能由本集團行使，而非由相關出租人行使。

本集團於租賃開始日期進行評估，並合理確定不會行使終止選擇權。此外，在發生重大事件或承租人控制範圍內的情況發生重大變化時，本集團會重新評估是否可合理確定不會行使終止選擇權。

年內，本集團決定在若干餐廳原租期屆滿前終止經營。因此，本集團將行使租賃協議規定的終止選擇權，使用權資產及租賃負債已作出相應的調整。

租賃限制或契諾

於2021年12月31日，確認租賃負債人民幣7,247,058,000元，相關使用權資產為人民幣5,819,320,000元（2020年：租賃負債為人民幣8,062,034,000元及相關使用權資產為人民幣7,564,609,000元）。除出租人持有的於租賃資產的抵押權益外，租賃協議不施加任何契諾。租賃資產不得用作借款抵押。

租賃承擔

於2021年12月31日，本集團就尚未開業的幾家餐廳訂立新的租約，平均不可撤銷期限介乎5至9年（2020年：2至16年），不可撤銷期間的未來未貼現現金流量總額為人民幣13,256,000元（2020年：人民幣569,890,000元）。

租金減免

截至2021年12月31日止年度，餐廳的出租人透過在0.5至10個月內減少月租金10%至100%的租金為本集團提供租金減免。

因新冠肺炎疫情的直接後果產生的該等租金減免符合國際財務報告準則第16.46B號的所有條件，故本集團應用可行權宜方法不評估有關變動是否構成租賃修改。由於出租人就相關租賃寬減或豁免人民幣27,999,000元（2020年：人民幣78,650,000元），故租賃付款變動的影響確認為負可變租賃付款。

12. 貿易及其他應收款項及預付款項

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應收款項	<u>367,668</u>	<u>275,233</u>
其他應收款項及預付款項：		
給予員工的貸款（附註）	16,879	14,608
向供應商預付款項	887,339	689,066
預付經營開支	740,303	408,065
可收回進項增值稅	868,192	676,488
應收利息	4,897	1,278
其他	<u>250,184</u>	<u>140,677</u>
小計	<u>2,767,794</u>	<u>1,930,182</u>
貿易及其他應收款項及預付款項總額	<u><u>3,135,462</u></u>	<u><u>2,205,415</u></u>

附註：

給予員工的貸款為不計利息且主要於12個月內償還。該等款項由員工抵押的若干資產或其他員工所擔保。

大多數貿易應收款項來自支付平台，通常須於30天內結付。根據提供服務的日期，貿易應收款項的賬齡為30天內。並無已逾期貿易應收款項。

13. 貿易應付款項

貿易應付款項不計息，大多數的信貸期在30至60日內。於報告期末，基於發票日期的本集團貿易應付款項的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
60日內	1,871,703	1,473,263
61日至180日	46,803	74,051
181日以上	25,650	35,257
	<u>1,944,156</u>	<u>1,582,571</u>

14. 其他應付款項

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
員工成本應付款項	1,249,141	1,050,791
其他應付稅項	175,857	165,172
供應商按金	11,792	29,017
應付裝修費	223,645	922,084
應付利息	1,279	—
其他	91,118	57,720
	<u>1,752,832</u>	<u>2,224,784</u>

15. 股本

	面值 美元	股份數目	面值 千美元	於綜合 財務報表 表示為 人民幣千元
法定：				
於2020年及2021年年初及年末	0.000005	<u>10,000,000,000</u>	<u>50</u>	
已發行：				
於2020年年初及年末	0.000005	5,300,000,000	27	175
於認購後發行新普通股(附註i)	0.000005	115,000,000	1	3
向股份獎勵計劃信託 發行普通股(附註ii)	0.000005	<u>159,000,000</u>	<u>1</u>	<u>5</u>
於2021年年末	0.000005	<u>5,574,000,000</u>	<u>29</u>	<u>183</u>

附註：

- (i) 於2021年11月12日，本集團與配售代理(「**配售代理**」)及SP NP Ltd.(「**SP NP**」)(本集團股東)訂立一份配售及先舊後新認購協議，據此，**SP NP**同意委任配售代理促使不少於6名承配人按每股配售股份20.43港元的代價(相當於本公司普通股於最後五個連續交易日(包括最後交易日2021年11月11日)聯交所所報的平均收市價折讓約4.76%)認購合共115,000,000股本公司股份，而**SP NP**同意認購合共115,000,000股本公司股份。

於2021年11月22日，合共115,000,000股每股面值0.000005美元的本公司普通股獲成功配售。配售的所得款項淨額2,337.01百萬港元將用於提升供應鏈管理和產品開發能力，並為本公司提供額外營運資金。該等新股份於所有方面與現有股份享有同等地位。

- (ii) 於2021年7月，本公司發行159,000,000股每股面值0.000005美元的普通股予股份獎勵計劃信託，其乃由本集團以股份獎勵計劃參與者的利益持有股份而設立。由於股份計劃信託僅作為本公司股份倉庫，股份獎勵計劃信託持有之股份於本集團綜合財務報表中以庫存股呈列。

企業管治和其他資料

遵守企業管治守則

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應有區分，不應由同一人擔任。於2021年，張勇先生擔任董事會主席兼本公司首席執行官。於2022年3月1日，楊利娟女士被任命為本公司首席執行官，本公司董事會主席兼前首席執行官張勇先生現時仍擔任董事會主席及執行董事。

本公司定期審閱遵守企業管治守則的情況，且除上文所述者外，本公司於截至2021年12月31日止年度已遵守企業管治守則所載的守則條文。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」）。已向所有董事作出特別查詢，董事均已確認彼等於截至2021年12月31日止年度一直遵守標準守則。

可能擁有本公司內幕消息的本公司員工亦須遵守標準守則。截至2021年12月31日止年度，本公司並無注意到出現員工不遵守標準守則的事件。

上市證券的購買、出售或贖回

本公司或任何其附屬公司於2021年概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

審計委員會

審計委員會有三名成員，由我們的三名獨立非執行董事許廷芳先生、蔡新民醫生及齊大慶先生（審計委員會主席）組成，職責範圍符合上市規則。

審計委員會已考慮及審閱本集團截至2021年12月31日止年度的年度業績以及本公司及本集團採納的會計原則和慣例，並已與管理層討論有關內部控制和財務報告事宜。審計委員會認為截至2021年12月31日止年度的年度財務業績符合相關的會計標準、規則和條例，並已進行適當披露。

德勤•關黃陳方會計師行的工作範疇

本集團的核數師德勤•關黃陳方會計師行同意，初步公告所載本集團截至2021年12月31日止年度綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註的數字與本集團於本年度的經審核綜合財務報表的數字相符。德勤•關黃陳方會計師行就此方面進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證工作準則而進行的核證委聘，因此，德勤•關黃陳方會計師行並無對初步公告發出任何核證聲明。

全球發售所得款項用途

本公司股份於2018年9月26日在聯交所上市，全球發售所得款項淨額約7,299.3百萬港元。截至2021年12月31日止年度，所得款項淨額已按招股章程中「未來計劃及所得款項用途」一節所載方式應用。截至2021年12月31日，本公司已累計使用6,355.0百萬港元，佔全球發售所得款項的約87.1%。本公司預期於2022年底前動用所得款項淨額結餘約944.3百萬港元。

	百分比 %	於2021年12月31日		
		所得款項 淨額 百萬港元	動用金額 百萬港元	未動用 金額 百萬港元
擴張計劃	60.0	4,379.5	4,379.5	—
開發及使用新技術	20.0	1,459.9	515.6	944.3
償還貸款融資及信貸融資	15.0	1,094.9	1,094.9	—
營運資金及一般企業用途	5.0	365.0	365.0	—
總計	100.0	7,299.3	6,355.0	944.3

配售所得款項用途

根據日期為2021年11月12日的股份配售及認購協議，配售現有股份及先舊後新認購新股份已於2021年11月22日完成（「**2021年配售**」）。

2021年配售籌集所得款項淨額約為2,337.01百萬港元。截至本年報日期，本公司尚未動用2021年配售的任何所得款項。

本公司擬根據有關2021年配售的本公司公告先前披露動用所得款項淨額作以下用途：(i)約701.10百萬港元（佔所得款項淨額約30.0%）用於提升供應鏈管理和產品開發能力；(ii)約701.10百萬港元（佔所得款項淨額約30.0%）用於償還信貸融資；及(iii)約934.80百萬港元（佔所得款項淨額約40.0%）用於本集團營運資金及一般企業用途。倘所得款項淨額毋須即時用於上述用途，只要被視作符合本公司最佳利益，我們可能將該等資金持作短期存款或購買短期理財產品。

先前披露的所得款項淨額的擬定用途並無變動，本公司將於未來三至五年內根據有關擬定用途逐步動用所得款項淨額的餘下部分。該預期時間表乃基於本公司對未來市況及業務運營的最佳估計，並可根據當前及未來市況發展及實際業務需求予以更改。

末期股息

董事會不建議派付截至2021年12月31日止年度的任何末期股息。

暫停辦理過戶登記手續（就股東週年大會而言）

本公司將於2022年6月6日（星期一）至2022年6月9日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定合資格出席將於2022年6月9日（星期四）舉行的股東週年大會並於會上投票的股東。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，須於2022年6月2日（星期四）下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記分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。

刊發年度業績公告及年度報告

本公告將在聯交所網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.haidilao.com)刊發。

本公司截至2021年12月31日止年度的年度報告包含上市規則規定的所有資料，將會於2022年4月寄發給本公司股東並在以上網站發佈。

感謝

董事會謹此對本公司股東、管理團隊、員工、商業夥伴和顧客對本集團作出的支持和貢獻致以誠摯的謝意。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

香港，2022年3月23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。