

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2024年6月5日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於2024年6月5日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述海底撈国际控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月26日的股東週年大會通函(「通函」)以及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於2024年6月5日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告所載的所有提呈決議案進行投票表決。於股東週年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.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	4,610,211,256 (99.76%)	11,059,396 (0.24%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股股份0.824港元。	4,621,270,652 (100%)	0 (0%)
3.(a)	(i) 重選張勇先生為執行董事。	4,442,624,387 (96.13%)	178,646,265 (3.87%)
	(ii) 重選周兆呈先生為執行董事。	4,601,543,904 (99.57%)	19,726,748 (0.43%)
	(iii) 重選馬蔚華博士為獨立非執行董事。	4,589,562,135 (99.31%)	31,708,517 (0.69%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(iv) 重選吳宵光先生為獨立非執行董事。	4,596,892,373 (99.47%)	24,378,279 (0.53%)
3.(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	4,618,229,167 (99.93%)	3,041,485 (0.07%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	4,611,421,850 (99.80%)	9,039,802 (0.20%)
5.	(A) 向董事授出一般及無條件授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份(不包括作為庫存股份持有的任何股份)數目20%的股份(包括任何出售及轉讓作為庫存股份持有的庫存中的股份)。	4,174,013,958 (90.32%)	447,256,694 (9.68%)
	(B) 向董事授出一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括作為庫存股份持有的任何股份)數目10%的股份。	4,621,209,391 (99.99%)	61,261 (0.01%)
	(C) 在本公司已發行股份數目中加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	4,179,283,175 (90.47%)	440,453,477 (9.53%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6.	考慮及批准本公司組織章程細則之建議修訂。	4,621,270,652 (100%)	0 (0%)

附註：有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%之票數贊成上述第1至第5項普通決議案，故上述所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於不少於四分之三之票數贊成上述第6項特別決議案，故該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

一般資料

於股東週年大會日期，已發行股份總數為5,574,000,000股股份。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，佔本公司於股東週年大會當日已發行股本的2.85%，須於股東週年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週年大會並於會上就所提呈決議案投票贊成或反對的股份總數為5,415,000,000股股份。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年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週年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週年大會上放棄投票，且概無股東於通函內表明彼等有意於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的證券登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年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、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週年大會，而宋青女士及馬蔚華博士因工作未能出席股東週年大會。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

中國北京，2024年6月5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；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。