

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。



**SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

**特海国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港交易所股份代號：9658；納斯達克股票代碼：HDL)

### 董事會會議日期

特海国际控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月31日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准(i)本集團截至2025年12月31日止三個月的未經審核財務業績（「第四季度業績」）及其發佈；(ii)本集團截至2025年12月31日止年度業績（「年度業績」）及其發佈；及(iii)建議派發末期股息（如有）。

本集團將於同日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）交易時段結束後於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))公佈第四季度業績及年度業績。

於刊發第四季度業績及年度業績後，本公司的管理層將於2026年3月31日（星期二）下午八時正（香港時間）（即美國東部時間2026年3月31日上午八時正）召開以中文進行的業績電話會議。

若閣下欲參與電話會議，請於電話會議前透過以下鏈接註冊。註冊完成後，閣下將收到參與者撥入號碼及個人密碼。

電話會議註冊鏈接（中文參會）：

<https://register-conf.media-server.com/register/BI99c81d895661433c9e8fead1cb365edf>

電話會議將會以英文及中文進行網上直播。參與者可透過以下鏈接觀看網上直播：

中文：<https://edge.media-server.com/mmc/p/zj835tum/lan/zhs>

英文：<https://edge.media-server.com/mmc/p/zj835tum>

此外，電話會議的網上直播的重播可於我們的投資者關係網站 (<https://ir.superhiinternational.com>) 獲取。

承董事會命  
特海国际控股有限公司  
主席  
舒萍女士

新加坡，2026年3月19日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事舒萍女士；執行董事楊利娟女士、李瑜先生及劉麗女士；以及獨立非執行董事陳康威先生、張思樂先生及連宗正先生。