

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)

**有關公司秘書資格的更新
及
聯席公司秘書及法律程序文件代理人之變更**

有關公司秘書資格的更新

茲提述(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就瞿聰女士(「瞿女士」)於2022年12月30日至2025年12月29日期間(「豁免期」)擔任特海国际控股有限公司(「本公司」)聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)的資格授予本公司毋須嚴格遵守上市規則(「上市規則」)第3.28條及8.17條之規定的豁免(「豁免」)，條件為於豁免期內，瞿女士將獲得具備上市規則第3.28條項下規定資格的蘇淑儀女士(「蘇女士」)之協助；及(ii)日期為2023年5月30日之公告，內容有關(其中包括)聯席公司秘書及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)由蘇女士變更為鄭程傑先生(「鄭先生」)，以及授出於2023年5月30日至2025年12月29日期間的新豁免。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，聯交所已確認瞿女士已符合上市規則第3.28條所規定擔任本公司的公司秘書之資格。

聯席公司秘書及法律程序文件代理人之變更

董事會謹此宣佈，鄭先生已提出辭呈，辭任本公司聯席公司秘書及法律程序文件代理人，自2026年3月31日起生效。鄭先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，胡倩鈿女士(「胡女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書及法律程序文件代理人，自2026年3月31日起生效。

胡女士的履歷詳情載列如下：

胡女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之助理經理，於企業秘書服務範疇擁有逾12年經驗。彼自2017年起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。此外，彼持有澳洲維多利亞大學商學士(會計)學位。

董事會謹藉此機會對鄭先生在任期間對本公司所作貢獻表示感謝，並歡迎胡女士履新。

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31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。